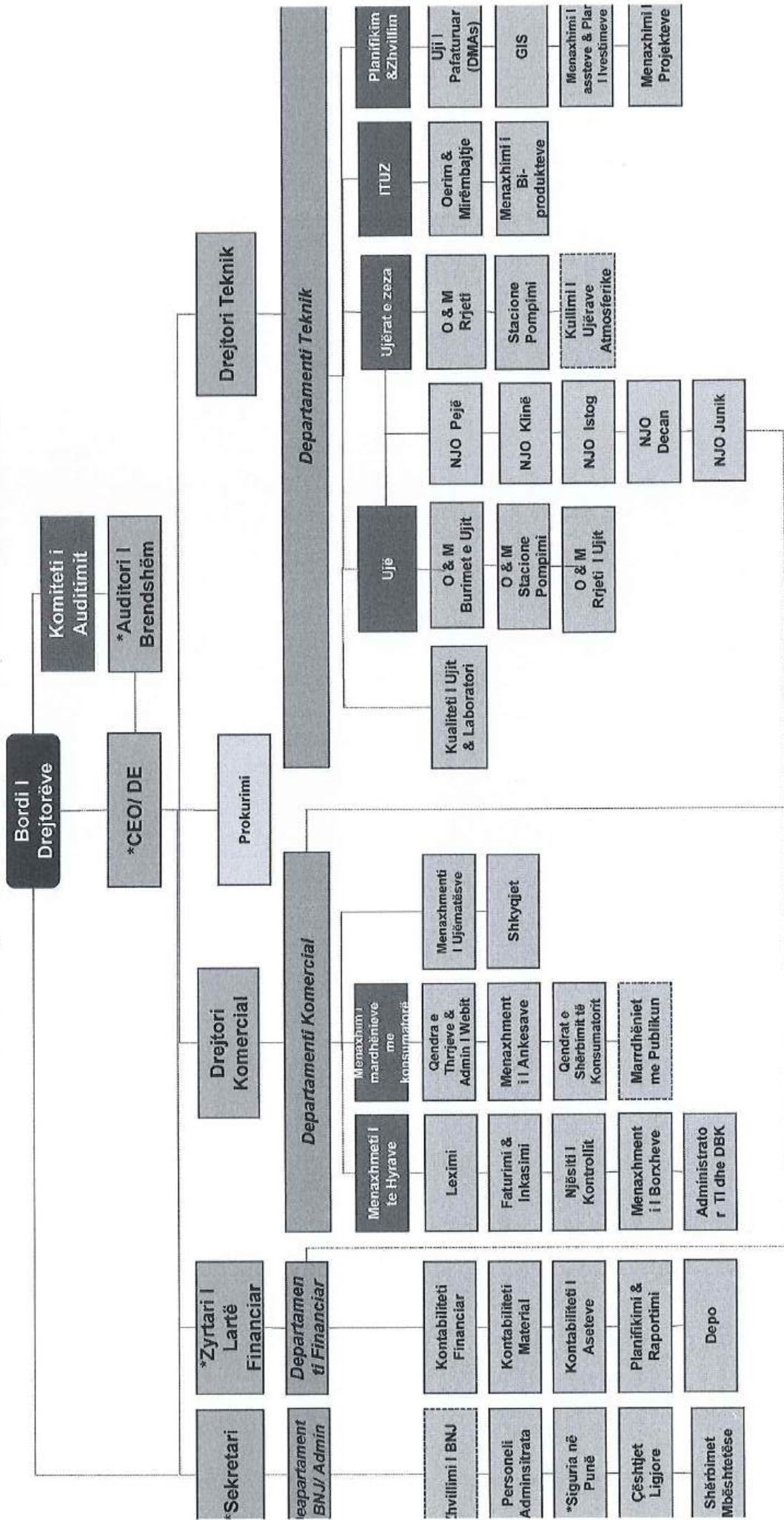


PËRMBAJTJA		2
HYRJE		4
1	PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME	5
1.1	Historiku i Kompanisë	5
1.2	Deklerata e politikës	6
1.3	Deklerata e „misionit“	6
1.4	Tarifat e shërbimit	7
2	SHËRBI TEKNIK	8
2.1	Qëllimet dhe objektivat kryesore	8
2.2	Aktivitetet kryesore nga Sh.Teknik	9
2.3	Rreziqet për mos arritjen e caqeve	10
2.4	Plani i minvestimeve kapitale	11
2.5	Perteritja e infrastruktures	12
2.6	Rritja e infrastruktures	13
2.7	Planifikimi i zvoglimit të UPF-se	13
2.8	Plani i menaxhimit të aseteve	14
2.9	Prodhimi – 2021-2023	15
3	SHËRBIMI PËR KONSUMATORË	16
3.1.1	Parashikimi i Kërkesës për ujë dhe rritja e konsumatorëve	11
3.1.2	Numri i Konsumatorëve- 2021-2023- KRU- HJ	12
3.1.3	Faturimi m3- 2021-2023- KRU- HJ	14
3.2	Gatishmëria për të paguar	16
3.2.1	Trendet e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve	16
3.2.2	Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve	17
3.2.3	Rregullimi/konvertimi i lidhjeve të paligjshme	17
3.2.4	Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale	17
3	Plani Operacional	18
3.1.1	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve	18
3.1.2	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve- Sipas NJ.P	18
3.2.1	Plani i investimeve kapitale	22
3.2.2	Plani i investimeve – Ujësjellës dhe kanalizim (shtesa)	24

4	SHËRBIMI I FINANCAVE	27
4.1	Masat e planifikuara për arritjen e objektivave	27
4.2	Planifimi i i faturimit € - 2021-2023	28
4.3	Planifikimi i arkëtimit € - 2021-2023	30
4.4	Masat e planifikuara për arritjen e objektivave financiare	32
4.5	Analiza e shpenzimeve	32
4.5.1	Planifikimi i shpenzimeve	33
4.5.2	Arsyeshmeria e shpenzimeve	35
4.5.3	Planifikimi i kostos për ITUZ- Prizren	38
4.5.4	Parashikimi i rezeqeve financiare	40
4.6	Masat e planifikuara për arritjen e objektivave	40
4.7	Planifikimi i bonuseve dhe shperblimeve	42
4.8	Treguesit kryesor të performancës- 2021-2023	43
5	Plani i zhvillimit të stafit	44
6	Performanca operative dhe financiare	47
7	Investimet 2021-2023	48
8	Analizat e ujit – 2021-2023	52
	<i>SHTESA: 1</i>	
	<i>Plani investiv – 2021-2023</i>	
	ORGANOGRAMI	66

Skema Organizative – KRU Hidrodrini (Modeli 2)



*Vendet e detyrueshme sipas ligji

CAQET E APROVUARA NDËRMJET ARRU DHE KRU "HIDROREGJIONI-JUGOR" - VITI 2021

Këto caqe paraqesin obligim kontraktual ndërmjet KRU-së dhe ARRU për t'u përmbush gjatë vitit kalendrik biznesor 2021

Kategoria e të dhënave	Njësia	Aprovuar nga ARRU
		2021

PB - HRJ
2021

Tabela 1. Të dhënat operative

1.1 Uji i prodhuar	m ³ /vit	16,154,424
1.2 Uji i humbur	m ³ /vit	8,238,756
1.3 Uji i humbur në përqindje	%	51%
1.4 Uji i faturuar	m ³ /vit	7,915,668
2. Numri i konsumatorëve në fund të vitit		
2.1 Shtëpiak	Nr.	46,803
2.2 Komercial/Industrial	Nr.	5,991
2.3 Institucional	Nr.	328
Gjithsej:	Nr.	53,122
3. Numri i punëtorëve		
3.1 Shërbimet e ujësjellësit	Nr.	298
3.2 Shërbimet e ujërave të ndotura	Nr.	49
Gjithsej:	Nr.	347
4. Mbulueshmëria me shërbime		
4.1 Ujësjellës	%	79.86
4.2 Kanalizim	%	73.04
4.3 Trajtimit i ujërave të ndotura	%	0
5. Gjatësia e rrjetit		
5.1 Rrjeti i ujësjellësit	km	610
5.2 Rrjeti i kanalizimit	km	370

→ 18.445.185

→ 8.322.428

→ 53.080

Tabela 2. Shpenzimet operative

1. Shërbimet e ujësjellësit		
1.1 Resurse dhe trajtim	€/vit	2,053,086
1.2 Distribuim	€/vit	611,368
1.3 Aktivitete Biznesore	€/vit	558,297
Gjithsej:	€/vit	3,222,751
2. Shërbimet e ujërave të ndotura		
2.1 Grumbullimi i ujërave të ndotura	€/vit	450,116.00
2.2 Trajtimi i ujërave të ndotura	€/vit	310,706
2.3 Trajtimi i llumit	€/vit	259,342
2.4 Aktivitete Biznesore	€/vit	38,945
Gjithsej:	€/vit	1,059,109
Totali për ujësjellës dhe ujëra të ndotura	€/vit	4,281,860

→ 4,536,300.60

Tabela 3. Faturimi

1. Shërbimet e ujësjellësit te konsumatorët		
1.1 Shtëpiak	€/vit	2,433,592
1.2 Komercial/Industrial	€/vit	490,683
1.3 Institucional	€/vit	521,980
Gjithsej:	€/vit	3,446,256
2. Shërbimet e ujërave të ndotura te konsumatorët		
2.1 Shtëpiak	€/vit	721,189
2.2 Komercial/Industrial	€/vit	211,118
2.3 Institucional	€/vit	397,007
Gjithsej:	€/vit	1,329,313
3. Tarifa fikse		
3.1 Shtëpiak	€/vit	561,708
3.2 Komercial/Industrial	€/vit	144,984
3.3 Institucional	€/vit	10,380
Gjithsej:	€/vit	717,072
Totali për ujësjellës dhe ujëra të ndotura	€/vit	5,492,641

→ 5.494.312

56

CAQET E APROVUARA NDËRMJET ARRË DHE KRU "HIDROREGJIONI-JUGOR" - VITI 2021

Këto caqe paraqesin obligim kontraktual ndërmjet KRU-së dhe ARRË për t'u përmbush gjatë vitit kalendrik biznesor 2021

Kategoria e të dhënave	Njësia	Aprovuar nga ARRË
		2021

Tabela 4. Arkëtimi

1. Shërbimet e ujësjellësit te konsumatorët		
1.1 Shtëpiak	€/vit	2,755,676
1.2 Komercial/Industrial	€/vit	622,954
1.3 Institucional	€/vit	532,360
Gjithsej:	€/vit	3,910,991
2. Shërbimet e ujërave të ndotura te konsumatorët		
2.1 Shtëpiak	€/vit	663,494
2.2 Komercial/Industrial	€/vit	206,895
2.3 Institucional	€/vit	397,007
Gjithsej:	€/vit	1,267,396
3. Tarifa fikse		
3.1 Shtëpiak	€/vit	
3.2 Komercial/Industrial	€/vit	
3.3 Institucional	€/vit	
Gjithsej:	€/vit	
Totali për ujësjellës dhe ujëra të ndotura	€/vit	5,178,386
3. Shkalla e arkëtitimit te konsumatorët		
3.1 Shtëpiak	%	92%
3.2 Komercial/Industrial	%	98%
3.3 Institucional	%	100%
Gjithsej:	%	94%

→ 5,134,197.74

Tabela 5. Investimet kapitale prej burimeve vetjake

1. Shërbimet e ujësjellësit		
1.1 Resurse dhe trajtim	€/vit	
1.2 Distribucim	€/vit	
1.3 Aktivitete Biznesore	€/vit	
Gjithsej:	€/vit	574,700
2. Shërbimet e ujërave të ndotura		
2.1 Grumbullimi i ujërave të ndotura	€/vit	
2.2 Trajtimi i ujërave të ndotura	€/vit	
2.3 Trajtimi i llumit	€/vit	
2.4 Aktivitete Biznesore	€/vit	
Gjithsej:	€/vit	186,000
Totali për ujësjellës dhe ujëra të ndotura	€/vit	760,700

→ 602,700.000

Tabela 6. Investimet kapitale prej donacioneve

1. Shërbimet e ujësjellësit		
1.1 Resurse dhe trajtim	€/vit	13,535,000
1.2 Distribucim	€/vit	9,064,757
1.3 Aktivitete Biznesore	€/vit	16,000
Gjithsej:	€/vit	22,615,757
2. Shërbimet e ujërave të ndotura		
2.1 Grumbullimi i ujërave të ndotura	€/vit	3,075,000
2.2 Trajtimi i ujërave të ndotura	€/vit	15,150,000
2.3 Trajtimi i llumit	€/vit	-
2.4 Aktivitete Biznesore	€/vit	-
Gjithsej:	€/vit	18,225,000
Totali për ujësjellës dhe ujëra të ndotura	€/vit	40,840,757

→ 46,584,614.74

Tabela 7. TARIFAT (€/m³)

		ME ITUN 2021	PA ITUN 2021
Shtëpiak uje	€/m ³	0.38	0.38
Shtëpiak kanalizim	€/m ³	0.14	0.08
Jo-shtëpiak Uje	€/m ³	0.67	0.67
Jo-shtëpiak Kanalizim	€/m ³	0.32	0.17



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

AUTORITETI RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
REGULATORNI AUTORITET ZA USLUGE VODE
WATER SERVICES REGULATORY AUTHORITY



Nr. prot./Prot. Nr./Prot. No	146
Njësia/Vendimi	0
Nr. shërb./Shërb./No	26/04/2021
Qend./Dau	PRISTINE

DATE/A	26 prill 2021
REFERENC-Ë:	
PËR/ZA/TO:	Kryeshefat Ekzekutiv të KRU-ve
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Raif Preteni, Drejtor ARRU
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Përmbajtja e Biznes Planit Rregullator

Të nderuar Kryeshefa ekzekutiv,

Luteni që t'iu përmbaheni Biznes Planit Rregullator dhe të gjithë indikatorëve të performancës, veçanërisht t'iu përmbaheni planit të aprovuar të shpenzimeve operative, me theks të veçantë numrit të të punësuarve.

Përvoja e Autoritetit me numrin dhe profilin e të punësuarve ka qenë shqetësim edhe në të kaluarën.

Autoriteti kërkon nga ofruesit e shërbimeve që të jenë të kujdesshëm dhe të mos bëjnë punësime, kundrejt rekomandimeve të Autoritetit.

Jemi në vijim të Procesit Tarifor 2022-2024 dhe Autoriteti do ta vëzhgojë me vëmendje zbatimin e rekomandimeve dhe vendimeve nga ana e ofruesve të shërbimeve.

Mbesim me shpresë që në këtë tre vjeçar nuk do të kemi devijime të tilla.

Me respekt,

HYRJE

Plani i Biznesit për vitin 2021-2023 është një planifikim i caqeve kryesore të Kompanisë bazuar në një Modul i përgatitur paraprakisht. Planifikimi i caqeve bazohet në synimet e të gjitha Njësive punuese, në baza mujore dhe vjetore.

(Ekziston një modul i plotë në baza mujore)

Gjatë përgatitjes së këtij revidimi të Planit të Biznesit janë angazhuar të gjitha shërbimet përkatëse të Kompanisë.

Një rëndësi e veçantë i është kushtuar planifikimeve mujore të të gjitha performacave e veçanërisht atyre operative dhe financiare.

Forma e përgatitjes së këtij Plani të Biznesit është bazuar edhe në kërkesat për raportim nga ARRU si dhe institucionet tjera.

Qëllimi kryesorë i këtij moduli është thjeshtëzimi i mënyrës së kontrollit të performancave duke filluar nga shërbimet e caktuara, Njësitë Punuese e deri tek niveli regional.

Ky Plan definoi qartë orientimet zhvillimore të Kompanisë dhe objektivat si dhe rezultatet e pritshme duke marrë për bazë edhe rezultatet e arritura në periudhën paraprake.

Plani është përgatitur duke pas parasysh gjendjen ekzistuese të Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë si dhe jashtë Kosovës për të adoptuar praktikatat më të mira të njohura për një zhvillim të qëndrueshëm të Kompanisë.

Plani i Biznesit 2021-2023 definoi qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë duke marrë parasysh përparësitë dhe rreziqet për realizimin e suksesshëm që do të rezultojë me një arritje të vetë qëndrueshmërisë financiare të Kompanisë. Parametrat financiar dhe operativ janë analizuar në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njëjtave) dhe të jenë sa më afër realitetit.

Plani i Biznesit është i orientuar fuqishëm edhe në drejtim të Institucioneve financiare dhe Donatorëve ku realizimi i këtij plani, e sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe nga përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët, Institucionet financiare si dhe institucionet qendrore dhe lokale.

1. PERMBLEDHJA E PERGJITHSHME

1.1 Historiku i Kompanise

Në vitin 1962 ka filluar të ushtrojë veprimtarinë e saj si ndërmarrje Shoqërore e njohur me emrin “Cvileni”, që nga viti 1999 ka funksionuar si Ndërmarrje Publike nën DSHP shtylla e IV e UNMIK-ut, ndërsa që nga mesi i vitit 2003 kjo Kompani është regjionalizuar me 4 njësi në vete: Prizren, Suharekë, Dragash dhe Malishevë.

Që nga Korriku i vitit 2007 funksionon si Shoqëri Aksionare K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A.

Kompania e ujësjellësit rajonal Hidroregjioni Jugor, shërbimet e veta i ofron në pjesën jugore të Kosovës duke përfshirë këto komuna:

- **Komuna e Prizrenit** - Qyteti i Prizrenit dhe 35 Fshatra
(Numri total i fshatrave- 72)
- **Komuna e Suharekës** – Qyteti i Suharekës dhe 16 Fshatra
(Numri total i fshatrave – 42)
- **Komuna e Dragashit** – Qyteit i Dragashit dhe 3 Fshatra
(Numri total i fshatrave - 38)
- **Komuna e Malishevës** – Qyteti i Malishevës dhe 19 Fshatra
(Numri total i fshatrave - 44)
- **Komuna e Mamushës**

Rrjeti furnizues që i kryen shërbimet përfshinë 4 njësi operationale dhe 5 Komuna: Prizren, Suharekë, Dragash , Malishevë dhe Mamushë.

Furnizimi me ujë bëhet prej burimeve vetanake. Në nivel te Kompanisë furnizohen edhe 64 fshatra që janë të kyçur ne rrjetin e Kompanisë Regjionale Prizren, Suharekë, Malishevë.

Numri i popullatës në të cilën Kompania e Ujësjellësit Regjional Prizren i kryen shërbimet e veta vlerësohet të jetë rreth 200.000 banorë.

Kapaciteti prodhues përfshinë kapacitetet përmes puseve i cili është alternativ si dhe burimet të cilat nuk janë të shfrytëzuara aktualisht me kapacitet të plotë. Furnizimi bëhet 45% pompa, 55% me gravitet.

1.2 Deklarata e politikës

Menaxhmenti i KUR "Hidroregjioni Jugor" SH.A. i përkrahur nga palët e interesit (Bordi i Drejtorëve, aksionarët, konsumatorët etj) dhe me ndihmën e të gjithë punëmarrësve kanë për qëllim furnizimin me ujë pa ndërprerë të të gjithë konsumatorëve në zonën e shërbimit.

Të vetëdijshëm se në kushtet e tanishme kjo është një gjë e pamundur do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe burimet financiare që të minimizohen humbjet teknike dhe zhduken në tërësi humbjet administrative të ujit nga njëra anë dhe të maksimalizohen të gjitha aktivitetet lidhur me rritjen e shkallës së arkëtimit.

Prandaj është një prioritet i përcaktuar zvogëlimi i sasisë së ujit pa të ardhura dhe pagesa për shërbimet.

Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga burimet vetanake.

Përmbushja e një vizioni të tillë do të krijonte parakushte më të mira për investime nga donatorët dhe agjensionet tjera financiare.

1.3 Deklarata e "misionit"

Misioni i KUR "Hidroregjioni Jugor" Sh.A. është: furnizimi me ujë të pijshëm, largimi i ujërave të ndotura, mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijshëm si dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujërave të ndotura.

Orientimi i aktiviteteve të punës do ta ketë konsumatorin në qendër të vëmendjes. Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim: pa diskriminim racor, pa diskriminim në përkatësinë religjioze, pa diskriminim në përkatësinë kombëtare, pa diskriminim në përkatësinë gjinore.

Duke përmbushur këtë "mision" do të bëhet i mundur sigurimi i një aktiviteti të vetë financueshëm me qëllimin e fundit që të sigurojmë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Çasja e afarizmit të kompanisë do të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore. Kjo do të bëhet në bashkëpunim me palët e interesit:

- Punëmarrësit,
- Aksionarët-Bordin e Drejtorëve - Qeveria
- Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
- Ministrinë MZHE dhe Ministria e Financave,
- ARRU (Autoriteti Rregullativ i Ujërave)
- Konsumatorët (të organizuar në komisione, shoqata etj).

1.4 Tarifat e shërbimit

Kompania KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. do të zbatojë tarifën e çmimeve që do ta vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina sipas Ligjit N 03/L-086 si autoritet i vetëm dhe kompetent për përcaktimin e tarifave. Në bazë të kësaj Rregulloreje është përcaktuar “mbulimi i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve”

Tarifat e miratuara nga ARRU do të jenë ekskluzivisht në funksion të mbulimit të shpenzimeve operative, rritjes së investimeve kapitale dhe përpjekjes për bashkëfinancimin e shumë projekteve të mundshme kapitale me komunitetin, me komunat përkatëse dhe me donatorët. Rritjet e reja do të ndikojnë pozitivisht dhe do të mobilizojnë menagjmentin dhe personelin tjetër në KUR “Hidroregjioni Jugor” SH.A. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.

TARIFAT PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT TË ZEZA 2020

Kategoria e konsumatorit	Tarifa fikse (Euro/muaj)	Tarifa volumetrike per ujë të pijes (Euro/m3)	Tarifa volumetrike të ujërave të zeza (Eurom3)
Konsumatori Shtëpiak	1.0	0.38	0.08
Konsumatori Komercial/Industrial	2.0	0.67	0.17
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.17

Koment: Ne raste të ndryshimit të vendimit nga ARRU, do të llogariten çaqet bazuar në ndryshimet eventuale

TARIFAT E PRITSHME PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAT TË ZEZA 2021

Kategoria e konsumatorit	Tarifa fikse (Euro/muaj)	Tarifa volumetrike per ujë të pijes (Euro/m3)	Tarifa volumetrike të ujërave të zeza (Euro/m3)
Konsumatori Shtëpiak	1.0	0.38	0.13
Konsumatori Komercial/Industrial	2.0	0.67	0.29
Konsumatori institucional	2.0	0.67	0.29

2. SHËRBIMI TEKNIK

2.1 Qëllimet dhe objektivat kryesore

- Zgjerimin e zonës së shërbimit me ujësjellës deri në 96%;
- Sigurimin e shfrytëzimit racional të burimeve të ujit;
- Vazhdimin e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të konsumatorëve ekzistues dhe atyre të ri në 24 orë dhe rregullimin e shtypjes së ujit në zonat që kanë problem me shtypje të ulët;
- Vazhdimin e furnizimit me ujë të cilësisë që është në pajtim me standardet e IKSHPK, d.m.th. me 100% të pajtueshmërisë së testeve të ujit;
- Mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit;
- Adoptimin e plotë të Rregulloreve të ARRU përfshirë atë të Standardeve Minimale të Shërbimeve, Licencimit, Kartën e Konsumatorëve, Politikën Tarifore të ARRU, dhe të tjera, për sigurimin cilësor të shërbimeve si dhe arritjen e të ardhurave të mjaftueshme që do të mund të mbulojnë shpenzimet operative dhe investimet e domosdomshme vjetore që do të dalin nga Planifikimi i arshshëm i Menaxhimit të Aseteve;

- Zhvillim i strategjive permes aktiviteteve te ndryshme per zvogelimin e humbjeve te ujit te pijes, ne theks te vecant vendosja e ujemtaesve te konsumatoreve ne prone publike gje qe pa mundeson keqperdorimin e ujit nga ana e konsumatoreve,
- Implementimi i te gjitha projekteve te planifikuara per vitet 2021-2023 e me theks te vecant ato te vitit 2021,
- Zonimi i sistemit te ujesjellesit per te siguruar furnizim conform standarteve te kerkuara,
- Formimi i DMA zonave, per mundesine e analizes se mirfillt teknike ne apsketin e zvogelimit te humbjeve teknike dhe administrative,
- Sanimi ne kohe dhe kualitet i te gjitha defekteve ne ujesjelles dhe kanalizim,
- Zgjerim te zones sherbyese me synim te rritjes se perqindjes se popullates ne casje te sherbimeve me uje te pijes dhe sherbime te mirembajtjes se kanalizimeve, me ndikim ambiental dhe ngritje socioekonomike per popullaten ne zonen tone te sherbimit,
- Zgjerimi i zones se sherbimit ne aspektin e mbulimit me trajtimin e ujerave te ndotura perms planifikimit dhe inicimit te projekteve per ndertimin e ITUZ-ve parciale dhe central.
- Promovimin e relacioneve te mira me konsumatorë;
- Krijimin e një ambienti të favorshëm të punës për të gjithë të punësuarit dhe sigurimin fizik në punë;
- Sigurimin e stabilimenteve të një teknologjie moderne, të cilat përdoren për kryerjen e aktiviteteve të Kompanisë, të cilat i plotësojnë kërkesat për mbrojtje të shëndetit, sigurisë dhe të mjedisit;
- Regjistrimin dhe ruajtjen elektronike të të gjitha të dhënave dhe informacioneve të Kompanisë dhe organizimin e tyre në një Sistem Informativ Menaxhues funksional;
- Monitorimin e saktë të prodhimit dhe shpërndarjes së ujit, si dhe të grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura përmes pajisjeve matëse të instaluar në pikat e prodhimit dhe shpërndarjes së ujit duke përfshirë edhe sistemet elektronike monitoruese SCADA;
- Vazhdimin e avancimit të sistemit të të dhënave gjeografike (GIS) për të përfshirë tërë zonën e shërbimit, si dhe hartimin e Planit të Menaxhimit të Aseteve;
- MMS-Sistemi i menaxhimit te mirembajtjes, i cili mundeson menaxhimin e urdheresave per mirembajtje.
- MMA-Aplikacioni mobil per menaxhimin e mirembajtjes.

- Rritja e transparencës në raportimet të cilat i bënë Kompania ndaj menaxhimit të kompanisë, Bordit dhe palëve të treta të interesuara;
- Përfundimi i ndërtimit të impiantit të përpunimit të ujërave të ndotura;
- Mbajtjen edhe më tutje të vetëqëndrueshmërisë financiare, përmes rritjes së normës së mbulesës së punës;
- Rritja e vlerës së aseteve për periudhën.

2.2 Aktivitetet e planifikuara me qëllim të arritjes së caqeve

- -Aktivitetet e planifikuara janë në funksion të realizimit të projekteve të parapara në këtë Plan Biznes të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt në realizimin e caqeve:
- -Instalimi i ujëmtesve të prodhimit në të gjitha pikat prodhuese, të cilat do të na mundësojnë monitorim të sakt të prodhimit të ujit si dhe instalimi i sistemit SCADA e cila na mundëson monitorimin direkt të prodhimit të ujit të pijes.
- -Instalimi i ujëmtesve tek konsumatorët dhe atë në prone publike sa më afër gypit furnizues, me çrast teknikisht u pamundësohet konsumatorëve keqperdorimi eventual i ujit të pijes,
- -Zbatimi i rregulloreve të hartuara nga zyra e rregullatorit në lidhje me menaxhimin e sistemit të ujërave të zeza në aspektin e funksionimit,
- -Zbatimi i udhëzimeve administrative për shkakrimet e ujërave të zeza në sistem si dhe trajtimin e ujërave të zeza si kusht për shkarkim në recipient, pasi që në fillim të vitit 2021 do të fillojë operimi në ITUZ.
- -Mundësia e zhvillimit të stafit në aspektin profesional duke u mundësuar zhvillimin e trajnimeve në mënyrë që të jenë koherente me ndryshimet si atyre teknike po ashtu edhe atyre elektronike.

2.3 Rreziqet që mund të ndikojnë në mos arritjen e caqeve

- Rreziqet të cilat mund të ndikojnë në mos realizimin e caqeve mund të jenë:
- -Mos realizimi i investimeve të parapara në plan biznes,

- -Prolongimi i projekteve per shkak te deshtimit te investimeve nga agjencionet e huaja financiare, pasi qe disa nga projektet jane bashkfinancim,
- -Eficiencia operative ne aspektin e sanimit te defekteve e cila mund te rezultoj ne sigurine e cilesise se ujit, shtypjes dhe furnizimit te rregullt me uje te pijes, dhe ne plotesimin e standarteve minimale te sherbimit me uje te pijes dhe mirembajtje te kanalizimit.
- -Konsolidimi i softverit GIS dhe aplikacioneve MMS dhe MMA, te cilat drejtpersedrejti ndikojne ne mirembajtjen e aseteve te kompanise,
- -Per sa i perket dokumenteve te miratuara mbi rreziket e mundshme, kompania posedon:
 - 1.Planin e menaxhimit te thatesirave,
 - 2.Planin e furnizimit me uje te pijes ne situata emergjente,
 - 3. Planin e investimeve afatgjata,
 - -Tani jemi duke punuar ne hartimin e planeve te cilat kan te bejne me Menaxhimin e rrezikut dhe Menaxhimin e Krizave.

2.4 Plani i investimeve kapitale

Plani i Investimeve është një pjesë e rëndësishme e Planit të Biznesit, i cili i mundëson ujësjellësit të përmirësojë shërbimet ndaj konsumatore. Përmirësimi i shërbimeve do të ndikojë edhe në përmirësimin e moralit të pagesave tek konsumatorët..

Plani i investimeve do të përbëhet prej një përzierje të projekteve, ku disa prej tyre do të jenë pjesë e financimit nga Kompania nga të ardhurat e tyre. Megjithatë ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm edhe vlerësim të detajuar.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë planifikim të përshtatshëm për mirëmbajtjen e rregullt dhe zhvillimin e infrastrukture së ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të standardeve të kualitetit apo shërbimeve shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me qëllim të arritjes së gadishmerisë teknike të pajimeve. Këto investime planifikohen të jenë pjesë e graveve nga KfW, MZHE, MEF, Kuvendi Komunal si dhe nga mjetet vetanake të Kompanisë.

Në bazë të analizës dhe gjendjes momentale që kemi në terren, ne kemi përcaktuar prioritetet e investimeve në nivel të Kompanisë-Njesive punuese.

Këto prioritetet janë të domosdoshme ngase:

- përmirësohet dukshëm furnizimi me ujë
- përmirësohet cilësia e ujit dhe shtypja konform standardeve në fuqi
- zvogëlohen humbjet teknike dhe komerciale
- shtohet numri i konsumatorëve të rinj
- zvogëlohen shpenzimet operative të mirëmbajtjes
- rritet shtimi i shërbimeve të Kompanisë
- evitohet mundësia e ndotjes së ujit të pijes nga ujërat e zeza

Planifikimi i investimeve për vitin 2021-2022-2023 është bazuar, në mundësinë e donacioneve si dhe programeve impementuese të Donatorëve si;

KfW- Projekt i grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza dhe Eficienca e energjisë elektrike, Faza V dhe VI- Rehabilitimi i rrjetit në sistemin ekzistues të kanalizimit

CDI- Programi për Rehabilitimin e zonave rurale

MZHE- Projektet e parapara sipas Programit PIP

Mjete Vetanake (nga Kompania)- Kemi përzgjedhur investimet prioritare në rehabilitim të rrjetit të ujësjellësit etj, duke u bazuar në mbëlueshmerinë operative.

Investimet në ujëra të zeza kryesisht janë prate të pastra Grand i Paste, përpos disa investimeve në rehabilitimin e rrjetit ekzistues në Suharekë dhe Prizren si dhe në aktivitete biznesore që parasheh kompania të bëjë me mjete vetanake

Sa i përket regjistrimit si asete, këto projekte janë në vijim dhe në momentin që do të finalizohen do të regjistrohen si asete,

Plani i investimeve- ujësjellës dhe kanalizim

(shiko shtesën: Investimet e planifikura 2021-2023

2.5 Përtëritjet e infrastrukturës

Me realizimin e këtyre investimeve do të kemi përmirësimin e kualitetit të ujit, shtimin e numrit të konsumatorëve, uljen e shpenzimeve të energjisë elektrike, zgjerimin e shërbimeve etj .

Në këtë planifikim është paraparë edhe investime në infrastrukturën e Re në rrjetin e Kanalizimit ,ku kemi ende pjesë të qyteteve dhe Fshatrave ku nuk kanë rrjet të kanalizimit

dhe derdhja e ujerave te zeza behet pa kurrfarë kriteri - kontrole dhe si rezultat i detyre ujerave kemi ndotje te ujerave sipërfaqësore , rrezikim te paraqitjeve te epidemive etj. Ne kuadër te investimeve është paraparë edhe trajtimi (përpunimi) i ujerave te cilët shkarkohen vend e pa vend ne pjese te Qyteteve dhe Fshatrave. Tani është momenti i fundit qe edhe ne te bëjmë planifikimin e trajtimit te ujerave te Zeza, është edhe kriter i Bashkësisë Evropiane qe ujërat e zeza para se te derdhen ne lum te behet trajtimi paraprak i ujit . Përpunimi i ujerave te zeza është i kushtueshmen. Ne te ardhmen do te kemi ngritje te çmimit për përpunimin e ujerave te zeza (Kuađer Profesionale , teknologji aplikative etj). Këto studime do te realizohem me ndihmën e KfW-se CDI, Kuvendit Komunal dhe Qeverise se Kosovës.

2.6 Rritja e infrastrukturës

Regjioni i Prizrenit ka një rrjet te ndërtuar ne periudha te ndryshme nga vitet e 60 si dhe nga materialet te ndryshme, Ne kemi bere planifikim e investimeve ne ndërrimin e rrjetit te ujësjellësit ne rrugët ku mendojmë se kemi humbje teknike, lidhje ilegale, si dhe presion te ulet.

Me realizimin e këtyre projekteve ne do te kemi përmirësimin e furnizimit me ujë, kualitetin e ujit te pijes, zvogëlimin e humbjeve teknike te ujit, uljen e shpenzimeve operative, shtimin e numrit te konsumatorëve .

Planifikimi investimeve Kapitale ne përtëritjen e infrastrukturës do të realizohet nga Buxheti i Kompanisë dhe Grandet , Buxheti Shtetit , Fondet e Njësive Vendore ku janë te paraqitura edhe ne Tabelën e Planifikimit te investimeve Kapitale .

Investimet ne përtëritje e infrastrukturës se Kanalizimit jene paraparë ne disa rruge ku kemi nevojë për investime se është rrjet i vjetër dhe tani nuk plotëson nevojat për rrugën ekzistuese, si dhe investime për parapërgatitje për ndarjen e ujerave te zeza dhe te shiut.

P.S: Plani i detajuar i investimeve 2021-2023 është I paraqitur në Shtesën e veçante

2.7 Planifikimi i zvogëlimit te humbjeve te ujit 2021-2023

Shërbimi Teknik në bashkëpunim me të gjitha shërbimet e tjera të kompanisë parashikon që deri në vitin 2023 të zvogëlojë humbjet e ujit nga 56% ne 52% . Kjo duke marre parasysh se zonat e reja qe priten te merren ne menaxhim ne fillim do te kenë humbje te mëdha te ujit. Këto synime mendojmë se janë reale dhe bazohen në këto faktorë;

- Zvogëlimi i humbjeve teknike
 - Zëvendësimi i rrjetit të vjetruar
 - Detektimi i rrjedhjeve të ujit

- Evidentimi dhe sanimi i rrjedhjeve nëntokësore dhe mbitokësore
- Etj.

➤ Zvogëlimi i humbjeve komerciale

- Evidentimi dhe eliminimi i lidhjeve të paligjshme
- Instalimi apo zëvendësimi i ujëmatësve
- Faturimi sipas konsumit real (eliminimi i faturimit paushall)

2.8 *Plani i menaxhimit te aseteve*

Duke pasur parasysh gjendjen e tanishme të asetëve, mendojmë se nuk ka qenë një planifikim i mirëfilltë në menaxhimin e asetëve dhe gjendja e asetëve është në një gjendje jo të kënaqshme. Asetet që tani i kemi në shfrytëzim janë sipas periudhave të ndërtimit para lufte dhe pas lufte .

Duke parë gjendjen e asetëve pas lufte janë bërë investime në Rehabilitimin dhe ndërtimin e Rezervarëve të rinj rrjetet e ujësjellësve dhe kanalizimeve , fazineri, ujëmatës të profileve të ndryshme si dhe në mjetet e punës, ndihma me makineri në shtimin e sasisë së ujit ,në kualitetin e ujit.

Të gjitha këto ndihma ,investime kanë ndikuar në përmirësimin e gjendjes së asetëve dhe performansës se Kompanive .

Tani kemi një gjendje më të mirë, por ka ende për të bërë .

Duke pasur parasysh gjendjen e asetëve dhe analizave të bëra nga të dhënat e përditshme kemi percaktuar objektivat dhe prioritetet e projekteve.

Objektivat tona për të pasur një menaxhim më të mirë dhe kontrollë mbi asetë janë;

- Zëvendësimi i rrjetave të vjetërsuara të ujit dhe kanalizimit
- Mirëmbajtja e rrjetit të ujit dhe kanalizimit,
- Zgjerimi i grupit i për detektimin e humbjeve,
- Zbatueshmeri e procedurave të punës, në përpikëri nga përgjegjësit e thirrur,
- Plotësimi i rregullatives së brendshme –adresimi më i mirë dhe më i saktë i përgjegjësive
- Planifikimi i resurseve njerëzore –trajnimet e nevojshme
- Shfrytëzimi i të gjitha veglave menaxhuese .
- Realizimi i projekteve sipas dinamikës së dhënë .

- Furnizimi me pajisje më të justifikueshme për detektimin e humbjeve dhe matjen sakte të prodhimit të ujit.
- Incizimin Gjeodezik, Digjitalizimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrjetit të ujesjellsesit, Modelimi Hidraolik, perditesimi i te dhënave ne sistemin Auto Cad dhe sistemi i tyre ne GIS, Kriete keto te kërkua nga Donatoret si KfW, Qeveria e Kosoves etj po ashtu dhe nga ARRU-ja.

2.9 PRODHIMI – m3- 2021-2023

PLANI I BIZNESIT

PRODHIMI - 2020- 2023

2020-2023					
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
		m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.				
1	PRIZREN	12,311,888	12,612,598	12,662,091	13,011,547
2	SUHAREKË	2,403,199	2,350,727	2,546,457	2,616,735
3	MALISHEVË	1,469,072	2,057,951	2,665,161	2,738,715
4	DRAGASH	1,019,475	1,087,086	1,230,691	1,264,656
5	MAMUSHË		336,824	349,952	359,610
6	TOTAL	17,203,634	18,445,185	19,454,351	19,991,264
	NDRYSHIMI		1,241,551	1,009,166	536,913
	NDRYSHIMI %		7.2%	5.5%	2.8%

3. SHËRBIMI PËR KONSUMATORË

Departamenti Rajonal për Konsumatorë bënë organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët. Siguron performancë të mirë të shërbimeve për konsumatorët, siguron komunikimin me të gjitha departamentet tjera, ndërmer të gjitha hapat e nevojshme që të ngrisë shkallën e arkëtimit. Urdhëron ndërprejen e furnizimit me ujë për shkelësit e kontratës dhe monitoron ekzekutimin e urdhërit. Organizon punën e ekipeve të inspektoratit dhe ç'kyçe, pranon raportet e tyre dhe ndërmer veprime të menjëhershme dhe urgjente. Pranon kërkesat për kyçe të reja, përgatitë dokumentacionin dhe i dorëzon ato në departamentin për kompletimin e procedurave.

Departamenti me konsumatorë është departament i cili organizon dhe udhëheq punën me shërbimin me konsumatorë nëpër Njësit Operative , udhëheq dhe përcjell shërbimin e faturimit, inkasimin përmes arkave, lexuesve nw teren, inspektoratit dhe ç'kyçjes. Nëpërmes shërbimit të inspektoratit identifikon konsumatorët ilegalë bën legalizimin e tyre duke i zbatuar vendimet dhe rregulloret e brendshme të kompanisë. Gjithashtu udhëheq procedurat për zgjidhjen e kontesteve me konsumatorë, kordinon aktivitetet me Komisionin për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU). Pranon ankesat, kërkesat e konsumatorëve, ato i shqyrton në pajtim me politikën, procedurat dhe rregulloret në fuqi, për të gjitha ankesat komerciale. Për punët dhe aktivitetet e veta ky departament i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Ky Departament ka zgjeru gamën e aktivitetëve të veta si në nivel të Njësit Operative ashtu edhe në nivel Rajonal ku nga dhjetori i vitit 2019 ka kaluar në nivel Departamenti dhe i raporton drejtpërdrejt Kryeshefit Ekzekutiv.

Kompania është përfundimisht e orientuar në plotësimin dhe kënaqjen e kërkesave të konsumatorëve të saj, përkundër natyrës monopolistike të biznesit të saj, si dhe sigurimin e transparencës dhe bashkëpunimit me të gjithë akterët e sektorit të ujit në Kosovë dhe më gjerë. Departamenti me Konsumatorë edhe më tutje do të përmirësohet për të përfshirë regjistrimin dhe raportimin elektronikë, si dhe pranimin dhe shqyrtimin më efikas dhe brenda afateve kohore, të ankesave të konsumatorëve.

3.1.1 Parashikimi i rritjes së numrit të konsumatorëve

Të tabelat vijuese mund të shihni parashikimin e rritjes së numrit të konsumatorëve të ndara në tri kategori: amvisëri, biznese dhe institucione. Tabelat në vazhdim paraqesin rritjen e numrit të konsumatorëve dhe kërkesës për ujë në zonën aktuale të shërbimit si rezultat i lidhjeve të reja dhe konsumatorëve të paaautorizuar.

3.1.2 NUMRI I KONSUMATORËVE 2021 – 2023

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A – PRIZREN

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Shtëpiak	45,449	46,786	50,268	54,673
2	Ndryshimi		1,337	3,482	4,405
3	Ndryshi. %		2.9	7.4	8.8
4	Kome.-Indu.	5,964	5,961	6,003	6,067
5	Ndryshimi		(3)	42	64
6	Ndryshi. %		(0.1)	0.7	1.1
7	Institucional	323	333	347	355
8	Ndryshimi		10	14	8
9	Ndryshi. %		3.1	4.2	2.3
10	TOTAL	51,736	53,080	56,618	61,095
11	Ndryshimi		1,344	3,538	4,477
12	Ndryshi. %		2.6%	6.7%	7.9%

KOMENT

Paraqet numrin e konsumatorëve sipas muajve dhe njësive që do të ofrohen shërbimet e ujësjellësit e që do të shtohen data bazës së konsumatorëve për faturim. Në kuadër të rritjes së numrit të konsumatorëve, rreth 40% do të jenë konsumatorë mbrenda zonës së shërbimit ndërsa pjesa tjetër si zgjerim i zonës (shtrirja e menaxhimit edhe në fshatra në zona ruarale).

Departamenti Rajonal më Konsumatorë

1. Objektivat kryesore

KRU "Hidroregjioni Jugor" sha, objektivat kryesore ka furnizimin me ujë cilësor dhe të kontrolluar të gjithë konsumatorëve të zonës së shërbimit, të faturon për ujin e

shpenzuar, të kontrolloj konsumatorët për ujin e shpenzuar, të rris numrin e konsumatorëve rinjë në zonën në të cilën operon përmes pëlqimeve në kyçje në rrjet dhe legalizim.

2. Aktivitetet kryesore te planifikuara për arritjen e objektivave nga Departamenti Rajonal me Konsumatorë

- të lexoj rregullisht ujëmatësit për ujin e harxhuar
- të faturoj dhe shpërndaj faturat për konsumatorët rregullisht
- të legalizoj konsumatorët të cilët veq janë kyqur në shërbim sipas procedurave për legalizim
- rifreskimin e bazës së onsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: ndryshim të emrit, ndryshim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj
- të kërkoj nga konsumatorët inkasimin e faturave të shpërndara për konsumatorët
- të inicioj raste në përmbarrim për konsumatorët të cilët nuk kanë paguar shërbimet e ujësjellësit

3. Aktivitetet kryesore per zvoglimin e UPF-se

- të bëhen kontrolla dhe inspektime rutinore dhe të planifikuar nga ekipet e inspektoratit në nivel rajonal diku 1300-1500 konsumatorë për çdo muaj
- këto inspektime do të bëhen për zbulim të lidhjeve pas orës, manipulime me ujëmatës, kontrollimë të leximit të ujëmtësve etj
- të legalizohen të gjithë konsumatorët sipas procedurës së legalizimit
- të regjistrohen të gjithë konsumatorët të cilët kanë marrë pëlqim për kyqje në shërbime

4. Rreziqet qe mund te ndikojne ne mos arritjen e objektivave

- rritja e rasteve me Covid dhe shtërngimi i masave nga ana e Qeverisë
- rritja e numrit të rasteve sociale dhe pamundësisë së konsumatorëve për pagesat e shërbimeve të ujësjellësit
- pamundësia e leximit të rregullt të ujëmatwsve si rezultat i pamundësisë së qasjes në ujwmtws tek konsumatorwt (dyert e mbyllura).
- emigrimi i konsumatorëve dhe kthimi vetëm për pushime do të ul konsumin e faturuar dhe njëkohësisht uljen e të hyrave nga inkasimi
- rritja e numrit të konsumatorëve pasiv
- zbulimi i vonshëm i konsumatorëve të cilët janë kyq në rrjet

3.1.3 FATURIMI m3 - 2021 – 2023
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Shtëpiak	6,569,420	7,119,684	7,780,215	8,284,329
2	Ndryshimi		550,264	660,531	504,114
3	Ndry. %		8.4	9.3	6.5
4	Kome.-Indu.	465,875	682,926	687,487	708,997
5	Ndryshimi		217,051	4,561	21,510
6	Ndry. %		46.6	0.7	3.1
7	Institucional	510,405	519,820	536,764	547,608
8	Ndryshimi		9,415	16,944	10,844
9	Ndry. %		1.8	3.3	2.0
10	TOTAL	7,545,700	8,322,429	9,004,465	9,540,934
11	Ndryshimi		776,729	682,036	536,468
12	Ndry. %		10.3%	8.2%	6.0%

Faturimi mesatar per konsumatore ne vit - m3

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Amviseri	12.18	13.13	13.47	13.31
2	Biznes	6.55	9.56	9.58	9.77
3	Institucione	132.81	133.68	132.54	131.66
4	TOTAL	12.29	13.47	13.78	13.64

Faturimi per banore ne l/ditë

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Amviseri	81.21	87.53	89.83	88.71
2	Biznes	43.69	63.74	63.84	65.12
3	Institucione	81.90	89.82	91.86	90.93
4	TOTAL	81.90	89.82	91.86	90.93

KOMENT

Faturimi në m³ është rritur duke e rritur numrin e konsumatorëve si dhe mesataren e konsumit për secilin konsumatorë. Edhe pse është një sfidë e madhe rritja e konsumit mesatar për konsumatorë, Departamenti me Konsumatorë në bashkëpunim të ngushtë me departamentet tjera do të rris aktivitetet në këtë drejtim si: ndërrimin e matësve jofunksional, riparimet e rrjedhjeve të ujit në teren, rritja e presionit të ujit në zonat me preison të ulët, legalizimin dhe regjistrimin e menjëhershëm të të gjithë konsumatorëve.

Departamenti Rajonal më Konsumatorë

1. Objektivat kryesore

KRU "Hidroregjioni Jugor" sha, objektiv kryesore ka rritjen e sasisë së ujit të faturuar tek konsumatorët duke ndikuar në rritjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve në furnizim me ujë të bollshëm dhe cilësor.

2. Aktivitetet kryesore te planifikuara për arritjen e objektivave

- të furnizoj konsumatorët ekzistues me ujë të bollshëm dhe cilësor
- të furnizoj edhe konsumatorët e rinjë në zonat e reja të shërbimit
- rritja e numrit të konsumatorëve në bazën e të dhënave të konsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: regjistrim të emrit, regjistrim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj
- të marr në menaxhim zona të reja rurale apo edhe lagje të caktuara në qytet në të cilat operon duke e zgjeru zonën e shërbimit e me këtë edhe rritjen e sasisë së faturuar të ujit në m³.

3. Aktivitetet kryesore per zvoglimin e UPF-se

- do të bëhen kontrolla dhe inspektime rutinore dhe të planifikuar nga ekipet e inspektoratit në nivel rajonal diku 1300-1500 konsumatorë për çdo muaj
- këto inspektime do të bëhen për zbulim të lidhjeve pas orës, manipulime me ujëmatës, kontrollimë të leximit të ujëmtësve etj
- do të legalizohen të gjithë konsumatorët sipas procedurës së legalizimit
- do të regjistrohen të gjithë konsumatorët të cilët kanë marrë pëlqim për kyqje në shërbime

5. Rreziqet qe mund te ndikojne në mos arritjen e objektivave

- pamundësia e marrjes në menaxhim të zonave të reja të shërbimit
- zbulimi i vonshëm i konsumatorëve të cilët janë kyq në rrjet
- pamundësia e zbulimit të lidhjeve ilegale tek konsumatorët

3.2 Gatishmëria për të paguar

Nga muaji prill i vitit 2019, është hequr pagesa derë më derë ku konsumatorëve u është ofruar mundësia e pagesës së faturës së shërbimeve të ujit në të gjitha bankat komerciale, institucione mikrofinanciare, postë, në numrat e xhirollogarive që janë të shënuara në fatura dhe në arka tona në secilën njësi. Sportelet për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit aktualisht funksionojnë nëpër objektet e kompanisë dhe objektet e Kuvendeve Komunale, planifikohet që të zgjerohet edhe nëpër në zona tjera , ku konsumatorëve do të ju ofrohet mundësi për pagesën e shërbimeve të tyre, njëkohësisht në këto sportele konsumatori do të ketë mundësi që të shpreh ankesat e tyre për shërbimet tona. Për borxhet e akumuluar të konsumatorëve do tu ofrohet ri programimi i borxhit si dhe pagesa e tij në këste mujore.

Planifikohet të organizohen edhe kampanja të vetëdijesimit të konsumatorëve lidhur me

3.2.1 Trendët e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve

Një ndër objektivat kryesore e kompanisë për vitin 2021 deri në vitin 2023 është rritja e të hyrave, respektivisht rritja e arkëtimit nëpërmjet faturimit të matur të konsumatorëve. Kompania është e orientuar që të jetë financiarisht e vetë qëndrueshme dhe e aftë ti kryej të gjitha shërbimet e domosdoshme.

Në këtë drejtim janë paraparë masa konkrete të cilat do të rezultojnë në rritjen e arkëtimit;

- Implementimi i kodit të mirësjelljes së stafit të KRU “Hidroregjioni Jugor” ndaj konsumatorëve
- Ndërrimi i terreneve të inkasantëve për evitim të familjarizimit me konsumator
- Trajnimi i stafit, me qëllim të përmirësimit të sjelljeve dhe kontakteve me konsumatorë
- Funksionalizimi dhe profesionalizimi i Zyrës Pritëse për Konsumatorë në secilën njësi operative
- Shqyrtimi i drejtë, i paanshëm dhe në afat sa më të shpejtë i të gjitha ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve
- Leximi i rregullt dhe i saktë i ujëmatësve duke i penalizuar inkasantët për moslexim
- Faturimi sipas shpenzimit (eliminimi i faturimit paushall)
- Marrja e masave ligjore sipas ARRU-së (procedurat e shkyçjes) për konsumatorët borxhlinj
- Arkëtimi i mjeteve përmes përmbaruesve privat
- Forcimi i mëtejme ekipeve të inspektoratit dhe ekipeve për shkyçje me paisje të nevojshme në teren

- Zgjidhja e rasteve sociale në bashkëpunim me institucionet tjera relevante

3.2.2 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve

Funksionalizimi i Zyrës Pritëse për Konsumator, do ta mundwsoj qw me rastin e paraqitjes nw zyret e kompanisw për ankesën dhe kërkesën që ka, ta pret personi zyrtar i kompanisw dhe tw ja bwjw regjistrimin e ankesws, gjithashtu kjo zyre do të ketë numrit te telefonit që do të jetë në dispozicion 24 orë për konsumatorin ku do ti lajmëroj të gjitha ankesat dhe kërkesat e tij .Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Konsumatorëve do të administrojë të gjitha ankesat dhe kërkesat e konsumatorëve dhe në një afat sa më të shkurtër do ti shqyrtojë ato dhe do ti përgjigjet konsumatorëve.

Disa sherbime si: dergimi i faturës ne email te konsumatorit, plotesimi i ankeses online, mundesia e shikimit te karteles online tashmë veq ju kanë ofruar konsumatoreve, Keto sherbime konsumatorët do ti marrin pas regjistrimit të tyre ne aplikacionin e vendosur oonline ne ueb faqen e Kompanisë.

Me qëllim të zbatimit dhe shqyrtimit të ankesave të konsumatorëve do të plotësohen dhe të organizohen trajnime të stafit të shërbimit me konsumatorë.

Me përmirësimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve kompania planifikon që të arrijë edhe përmirësimin e performancave sidomos në rritjen e numrit të konsumatorëve, pasivizimin e konsumatorëve fiktiv, rritjen e sasisë së faturimit, zvogëlimin e keqpërdorimeve, zvogëlimin e lidhjeve ilegale, dhe përmirësimin e inkasimit që është një ndër objektivat kryesore dhe të domosdoshme të kompanisë.

3.2.3 Rregullimi/konvertimi i lidhjeve te paligjshme.

Të gjitha lidhjet e paligjshme të cilat do të zbulohen nga ekipi i kontrollës do të legalizohen në pajtim me rregulloret e ARRU-së, duke paguar taksat dhe shpenzimet e nevojshme. ndërsa për lidhjet ilegale (by pas) para orëmatësit do të shkyçen nga rrjeti dhe rastet do të dërgohen në gjykatë.

3.3. Plani operacional

3.3.1 Planifikimi i zgjerimit te shërbimit

Shërbimi me konsumatorë krahas politikës zhvillimore që e ka KRU “Hidroregjioni Jugor”sha në zgjerimin e zonës së shërbimit edhe në zonat rurale që janë jashtë menaxhimit

të KRU “Hidroregjioni Jugor”sha, planifikon edhe në rritjen e stafit në këtë shërbim në të gjitha njësit operative si : futurist, inkasant dhe punëtor në kontroll/shkyçje.

Ne bashkëpunim me Komunat me nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit jemi pajtuar që fshatrat të cilat janë të gatshme dhe plotësojnë kushtet teknike dhe ekonomiko financiare mund të kalojnë nën shërbimin e Kompanisë.

3.3.2 Planifikimi i zgjerimit të shërbimit sipas Nj.P.

Planifikimet për zgjerimin e zonës së shërbimeve - 2021-2023

Nr	Venbanimet	Komuna	Njësia	VITET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Prizreni	Prizren	Nr		30,562	30,785	30,998	31,350
2	Zhur	Prizren	Nr		1,084	1,089	1,100	1,115
3	Vlashnje	Prizren	Nr		296	298	300	303
4	Kobaj	Prizren	Nr		163	165	167	170
5	Muradem	Prizren	Nr		75	76	77	78
6	Shkoz	Prizren	Nr		127	128	129	130
7	Dobrusht	Prizren	Nr		104	105	107	110
8	Vermic	Prizren	Nr		89	91	92	95
9	Grazhdanik	Prizren	Nr		57	58	59	60
10	Nashec	Prizren	Nr		328	329	330	331
11	Tupec	Prizren	Nr		73	74	75	76
12	Atmaxh	Prizren	Nr		311	315	318	320
13	Gjonaj	Prizren	Nr		574	578	580	585
14	Kojush	Prizren	Nr		74	75	75	75
15	Mazrek	Prizren	Nr		158	159	162	165
16	Planej	Prizren	Nr		103	105	107	110
17	Mile	Prizren	Nr		2	2	2	2
18	Gorozhup	Prizren	Nr		46	47	48	50
19	Serbic e Ulet	Prizren	Nr		146	149	152	155
20	Kushnin	Prizren	Nr		303	305	307	310
21	Kabashi	Prizren	Nr		112	115	118	120
22	Mamusha	Prizren	Nr			50	100	469
23	Hoqa e Qyteti	Prizren	Nr					420
24	Caparc	Prizren	Nr		23	30	50	70
25	Lubizhd	Prizren	Nr			355	355	355
26	Medvec	Prizren	Nr		139	142	143	145
27	Novak	Prizren	Nr			5	5	5

28	Poslisht	Prizren	Nr					270
29	Pouskë	Prizren	Nr		134	134	135	136
30	Serbic e eperme	Prizren	Nr			10	10	12
31	Shpenadi	Prizren	Nr		27	45	55	63
32	Skorrobisht	Prizren	Nr					155
33	Smaq	Prizren	Nr		15	18	19	21
34	Trepetnic	Prizren	Nr		11	12	14	16
35	Velezh	Prizren	Nr		37	38	39	41
36	Landovice	Prizren	Nr		165	168	170	172
37	Malesi e re	Prizren	Nr		161	165	170	172
38	Lutogllav	Prizren			106	108	110	115
39	Zojz	Prizren	Nr		157	159	161	162
				35,098	36,063	36,487	36,839	38,509
					965	424	352	1,670
					2.7%	1.2%	1.0%	4.3%
1	Malishevë	Malishevë	Nr		1502	1580	1600	1650
2	Banjë	Malishevë	Nr		608	630	645	660
3	Kravasari	Malishevë	Nr		132	135	138	140
4	Burim	Malishevë	Nr		133	135	137	140
5	Gurbardh	Malishevë	Nr		246	250	255	260
6	Lumishtë	Malishevë	Nr		187	192	197	202
7	Mirushë	Malishevë	Nr		126	130	135	140
8	Turjak	Malishevë	Nr		294	300	305	310
9	Bubël	Malishevë	Nr		81	83	85	87
10	Damanek	Malishevë	Nr		244	247	250	252
11	Maxharë	Malishevë	Nr		79	80	82	85
12	Qypevë	Malishevë	Nr		28	30	32	35
13	Astrazup	Malishevë	Nr		124	125	128	130
14	Bellanicë	Malishevë	Nr		362	365	370	375
15	Lladroc	Malishevë	Nr		241	245	248	250
16	Carrallukë	Malishevë	Nr		306	310	312	315
17	Drenoc	Malishevë	Nr		564	570	575	580
18	Panorc	Malishevë	Nr				120	130
19	Rud	Malishevë	Nr				40	50
20	Astrazup	Malishevë	Nr		102	150	200	300
21	Terpezë	Malishevë	Nr				125	130
22	Shkozë	Malishevë	Nr		62	75	85	100
23	Bardh	Malishevë	Nr				140	143
24	Ngucat	Malishevë	Nr				170	180
25	Senik	Malishevë	Nr			100	150	170

26	Terpezë e ult	Malishevë	Nr			30	40	50
27	Shkarashnik	Malishevë	Nr			50	60	70
28	Bubavec	Malishevë	Nr				100	150
29	Kijevë	Malishevë	Nr				100	130
30	Mleqan	Malishevë	Nr				100	150
31	Vermic	Malishevë	Nr				100	130
32	Llozice	Malishevë	Nr				80	120
33	Balince	Malishevë	Nr				70	120
34	Plloqice	Malishevë	Nr				70	120
35	Pagarushe	Malishevë	Nr				150	200
36	Marali	Malishevë	Nr				100	150
37	Guriq	Malishevë	Nr				80	100
38	Gajrak	Malishevë	Nr				40	50
39	Llapqeve	Malishevë	Nr					100
40	Temeqin	Malishevë	Nr			100	120	130
41	Gullboc	Malishevë	Nr					100
42	Berishe	Malishevë	Nr					50
43	Fshat I Ri	Malishevë	Nr					40
44	Janqisht	Malishevë	Nr			50	55	58
				5,663	5,865	5,962	7,789	8,832
					202	97	1,827	1,043
					3.4%	1.6%	23.5%	11.8%
1	Suharekë	Suharekë	Nr		2,670	2,675	2,680	2,695
2	Mushtisht	Suharekë	Nr		731	737	739	742
3	Sallagrazhde	Suharekë	Nr		223	225	229	231
4	Gjinoc	Suharekë	Nr		176	178	179	182
5	Savrovë	Suharekë	Nr		121	128	129	131
6	Sopijë	Suharekë	Nr		407	408	409	410
7	Shirokë	Suharekë	Nr		440	445	447	449
8	Reshtan	Suharekë	Nr		320	322	325	326
9	Studenqan	Suharekë	Nr		508	499	499	499
10	Magjistrale	Suharekë	Nr		157	159	162	165
11	Semetisht	Suharekë	Nr		224	226	227	229
12	Samadraxhë	Suharekë	Nr		485	488	489	490
13	Dobërdelan	Suharekë	Nr		262	263	265	268
14	Gelancë	Suharekë	Nr		287	289	291	295
15	Leshan	Suharekë	Nr		372	374	376	377
16	Tërrnje	Suharekë	Nr		170	171	174	176
17	Bukosh	Suharekë	Nr		214	216	219	223
18	Dubravë	Suharekë	Nr			160	162	165

19	Greikoc	Suharekë	Nr		489	495	496	498
20	Baqevc	Suharekë	Nr			59	62	64
21	Peqan	Suharekë	Nr				450	452
22	Bllacë	Suharekë	Nr			200	400	671
23	Nepërbisht	Suharekë	Nr			100	156	156
24	Sllapuzhan	Suharekë	Nr					200
25	Maqitevë	Suharekë	Nr			60	61	62
26	Reqan	Suharekë	Nr			250	251	252
27	Budakov	Suharekë	Nr					600
28	Nishor	Suharekë	Nr					210
29	Duhel	Suharekë	Nr					300
30	Muhlan	Suharekë	Nr				100	104
31	Dvoran	Suharekë	Nr					50
32	Papaz	Suharekë	Nr					50
33	Delloç	Suharekë	Nr				40	40
34	Vraniq	Suharekë	Nr				450	451
					8,144	8,309	9,127	10,467
						165	818	1,341
						2.0%	9.0%	12.8%
1	Dragash	DRAGASH	Nr		980	985	1004	1018
2	Pllavë	DRAGASH	Nr		234	235	235	236
3	Brezne	DRAGASH	Nr		257	257	257	258
4	Shajne	DRAGASH	Nr		26	27	27	28
					1,483	1,499	1,504	1,523
						16	5	19
						1.1%	0.3%	1.2%
	KRU "Hidroregjioni Jugor" sha							
	TOTAL				50,388	51,736	53,080	56,618
	Ndryshimi				1,348	1,344	3,539	4,476
	Ndryshimi ne %				2.6%	2.5%	6.3%	7.3%

1. Objektivat kryesore

KRU "Hidroregjioni Jugor" sha, objektiv kryesore ka furnizimin me ujë cilësor dhe të kontrolluar të të gjithë konsumatorëve të zonën e shërbimit dhe njëkohësisht rritjen e numrit të konsumatorëve të rinjë në zonën në të cilën operon.

2. Aktivitetet kryesore të planifikuara për arritjen e objektivave

- të furnizoj konsumatorët ekzistues

- të kyq në shërbim konsumatorët e rinjë dhe të legalizoj konsumatorët të cilët veq janë kyqur në shërbim
- rifreskimin e bazës së konsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: ndryshim të emrit, ndryshim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj
- të marr në menaxhim zona të reja rurale apo edhe lagjë te caktuara në qytet në të cilat operon duke e zgjeru zonën e shërbimit

2. Aktivitetet kryesore per zvoglimin e UPF-se

- të bëhen kontrolla dhe inspektime rutinore dhe të planifikuar nga ekipet e inspektoratit në nivel rajonal diku 1300-1500 konsumatorë për çdo muaj
- këto inspektime do të bëhen për zbulim të lidhjeve pas orës, manipulime me ujëmatës, kontrollimë të leximit të ujëmtësve etj
- të legalizohen të gjithë konsumatorët sipas procedurës së legalizimit
- të regjistrohen të gjithë konsumatorët të cilët kanë marrë pëlqim për kyqje në shërbime
- Zvoglimi I konsumatoreve pa konsum.

3. Rreziqet qe mund te ndikojne ne mos arritjen e objektivave

- pamundësia e marrjes në menaxhim të zonave të reja të shërbimit
- zbulimi i vonshëm i konsumatorëve të cilët janë kyq në rrjet
- mungesa e vullnetit të komunitetit të zonave rurale në hyrje nën menaxhim të KRU”Hidroregjioni Jugor” sha

4. SHËRBIMI I FINANCAVE

Një ndër objektivat kryesore e kompanisë për vitet 2021-2023 është rritja e të hyrave, respektivisht rritja e arkëtimit dhe zvogëlimi i shpenzimeve (aty ku është e mundur). Kompania është e orientuar që të jetë financiarisht e vetëqëndrueshme dhe e aftë ti kryej të gjitha shërbimet e domosdoshme.

4.1 Masat e planifikuara për arritjen e objektivave

Në këtë drejtim janë paraparë masa konkrete të cilat do të rezultojnë në rritjen e inkasimit;

- Përmirësimi i shërbimeve ndaj konsumatorëve

- Trajnimi i stafit , me qëllim të përmirësimit të sjelljeve dhe kontakteve me konsumatorë
 - Informimi i drejtë dhe me kohë i konsumatorëve
 - Shqyrtimi i drejtë dhe në afat sa më të shpejtë i të gjitha ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve
 - Leximi i rregullt dhe i saktë i ujëmatësve
 - Faturimi sipas shpenzimit (Eliminimi i faturimit paushall)
 - Kontaktet me konsumatorë me shumë të lartë të borxheve ndaj kompanisë (mundësia e nënshkrimit të kontratave për shlyerjen e borxheve me këste)
 - Marrja e masave ligjore sipas Zyrës Rregullative (procedurat e shkyçjes)
 - Forcimi i ekipeve të kontrolles dhe ekipeve për shkyçje
 - Zgjidhja e rasteve sociale në bashkëpunim me institucionet tjera relevante
- Faturat do t'i lëshohen të gjithë konsumatorëve të regjistruar, çdo muaj, duke u bazuar kryesisht në konsumin e lexuar. Gjatë periudhës 2021-2023 pritet të ngritet norma e faturimit e bazuar në lexim të ujëmatësve deri në 100%. Këtu do të përfshihet edhe pastrimi i bazës së të dhënave për të larguar konsumatorët jo-ekzistent dhe për të aktivizuar ata pasiv.

4.2 Planifikimi i Faturimit € 2021-2023

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Faturimi-€	4,618,115.87	5,478,372.56	5,873,345.03	6,189,106.26
2	Total- Shte.	3,520,168.63	4,173,144.68	4,544,820.66	4,827,249.68
3	Ndryshimi		652,976.05	371,675.97	282,429.03
4	Ndry. %		18.5%	8.9%	6.2%
5	Total- kome.	659,987.23	798,426.63	805,133.18	825,372.83
6	Ndryshimi		138,439.40	6,706.54	20,239.65
7	Ndry. %		21.0%	0.8%	2.5%
8	Total-Inst.	437,960.01	506,801.25	523,391.20	536,483.75
9	Ndryshimi		68,841.24	16,589.95	13,092.55
10	Ndry. %		15.7%	3.3%	2.5%
11	Te tjera	72,766.16	15,940.00	28,920.00	44,040.00
12	Total	4,690,882.03	5,494,312.56	5,902,265.03	6,233,146.26
13	Ndryshimi		803,430.53	407,952.47	330,881.23
14	Ndry. %		17.1%	7.4%	5.6%

FATURIMI MESATAR- VJETOR - €

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Amviseri	6.53	7.70	7.87	7.75
2	Biznese	9.27	11.18	11.22	11.37
3	Institucione	113.96	130.33	129.23	128.99
4	TOTAL	7.52	8.87	8.99	8.85

a. Objektivat kryesore

KRU "Hidroregjioni Jugor" sha, objektiv kryesore ka rritjen e sasisë së ujit të furnizuar tek konsumatorët duke ndikuar në rritjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve në furnizim me ujë të bollshëm dhe cilësor. Faturimin për furnizim me shërbime të ujësjellsit dhe largimit të ujërave të zeza do ta bëjë duke u bazuar në urdhëresën tarifore të ARRU-së sipas viteve.

2. Aktivitetet kryesore te planifikuara për arritjen e objektivave

- të faturoj konsumatorët sipas tarifave të aprovuara nga ARRU.
- të furnizoj dhe faturoj edhe konsumatorët e rinjë në zonat e reja të shërbimit
- rritja e numrit të konsumatorëve në bazën e të dhënave të konsumatorëve me të dhëna të reja për konsumatorët si: regjistrim të emrit, regjistrim të pronës së konsumatorëve, kategorive etj
- të marr në menaxhim zona të reja rurale apo edhe lagje të caktuara në qytet në të cilat operon duke e zgjeru zonën e shërbimit e me këtë edhe rritjen e sasisë së faturuar të ujit në m³. Të gjithë këta konsumatorë do të faturohen sipas urdheresave tarifore të lëshuara nga ARRU.

3. Aktivitetet kryesore per zvoglimin e UPF-se

- të bëhen kontrolla dhe inspektime rutinore dhe të planifikuar nga ekipet e inspektoratit në nivel rajonal diku 1300-1500 konsumatorë për çdo muaj.
- këto inspektime do të bëhen për zbulim të lidhjeve pas orës, manipulime me ujëmatës, kontrollimë të leximit të ujëmtësve etj.
- të legalizohen të gjithë konsumatorët sipas procedurës së legalizimit
- të regjistrohen të gjithë konsumatorët të cilët kanë marrë pëlqim për kyqje në shërbime.

4. Rreziqet qe mund te ndikojne në mos arritjen e objektivave

- pamundësia e marrjes në menaxhim të zonave të reja të shërbimit
- zbulimi i vonshëm i konsumatorëve të cilët janë kyq në rrjet
- pamundësia e zbulimit të lidhjeve ilegale tek konsumatorët

4.3 Planifikimi i Arkëtimit € 2021-2023

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A – PRIZREN

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Total- Shtëpiak	3,061,265.58	3,820,529.86	4,167,249.64	4,434,966.41
2	Ndryshimi		759,264.28	346,719.78	267,716.77
3	Ndry. %		24.8%	9.1%	6.4%
4	Total-Komercial-Industrial	583,721.29	798,426.63	805,133.18	825,372.83
5	Ndryshimi		214,705.34	6,706.54	20,239.65
6	Ndry. %		36.8%	0.8%	2.5%
7	Total Institucional	384,827.81	506,801.25	523,391.20	536,483.75
8	Ndryshimi		121,973.44	16,589.95	13,092.55
9	Ndry. %		31.7%	3.3%	2.5%
10	Total - ujë	4,029,814.68	5,125,757.74	5,495,774.02	5,796,822.98
11	Ndryshimi		1,095,943.06	370,016.27	301,048.97
12	Ndry. %		27.2%	7.2%	5.5%
13	Te tjera	54,437.65	13,440.00	28,920.00	44,040.00
14	Ndryshimi		(40,997.65)	15,480.00	15,120.00
15	Ndry. %		-75.3%	115.2%	52.3%
16	TOTAL	4,084,252.33	5,139,197.74	5,524,694.02	5,840,862.98
17	Ndryshimi		1,054,945.41	385,496.27	316,168.97
18	Ndry. %		25.8%	7.5%	5.7%

ARKËTIMI -€ - Mesatar vjetor

2020-2023					
No.	Të dhënat	2020	2021	2022	2023
1	Amviseri	5.67	7.05	7.22	7.12
2	Biznes	8.20	11.18	11.22	11.37
3	Institucion	100.15	130.33	129.23	128.99
4	TOTAL	6.56	8.30	8.41	8.29

i. Objektivat kryesore

KRU "Hidroregjioni Jugor" sha, objektiv kryesore ka rritjen e shumës së inkasuar nga sasia e ujit të furnizuar tek konsumatorët duke ndikuar në rritjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve në furnizim me ujë të bollshëm dhe cilësor. Inkasimin e mjeteve nga shërbimet e ofruara tek konsumatorët kompania do ti shfrytëzoj për mbulimin e shpenzimeve operative dhe investimet e planifikuara sipas viteve.

b. Aktivitetet kryesore te planifikuara për arritjen e objektivave

- rritje e aktiviteteve të shërbimit të lexuesve në leximin e ujëmëtësve dhe dërgimin e faturave me rregull tek konsumatorët
- rritje e aktivitetit të ekipeve të inspektoratit në rritjen e presionit tek konsumatorët në pagesën e shërbimeve të ujësjellsit
- dërgimi i rasteve në përmbarrim të konsumatorëve të cilët nuk I përgjigjen pagesave të mujore të shërbimeve të ujësjellsit dhe kanalizimit
- dërgimi i mesazheve dhe thirrjet telefonike te shpeshta te konsumatorët të cilët kanë riprogramuar borxhet e tyre.

c. Rreziqet qe mund te ndikojne në mos arritjen e objektivave

- pamundësia e pagesës së konsumatorëve të obligimeve mujore
- rritje e numrit të konsumatorëve që jetojn në asistencë sociale
- falimentimi i bizneseve të ndryshme te kategoria e bizneseve
- Ndërrimi i lokacioneve të konsumatorëve dhe lënia e borxheve të papaguara në adresën paraprake.

4.4 Masat e planifikuara për arritjen e objektivave financiare të Kompanisë

Me qëllim të përmirësimit të gjendjes financiare të Kompanisë janë planifikuar masa konkrete në përmirësimin e gjendjes aktuale:

- Përmirësimi i leximit të saktë të konsumit të ujit të pijes,
- Marrja e masave ndëshkuese ndaj mos leximit apo leximit qëllimisht të gabuar.
- Zvogëlimi i faturimit paushall.
- Vendosja e ujëmatësve tek konsumatorët pa ujëmatës apo ndërrimi i ujëmatësve jo funksional.
- Zvogëlimi i keqpërdorimeve
- Forcimi i ekipës së kontrollës
- Marrja e masave ligjore ndaj kyçjeve të paligjshme.
- Përmirësimi i inkasimit.
- Përmirësimi i raporteve Konsumatorë-Kompani
- Përgatitja dhe realizimi i fushatave të vetëdijesimit të popullatës duke bashkëpunuar edhe me institucionet tjera (Kuvendin Komunal, SHPK-ne, Gjykatat dhe Mediat).

Një ndër objektivat kryesore e kompanisë për vitet 2021 - 2023 është rritja e të hyrave, respektivisht rritja e arketimit. Kompania është e orientuar që të jetë financiarisht e vetë qëndrueshme dhe e aftë ti kryej të gjitha shërbimet e domosdoshme.

4.5 Analiza e shpenzimeve

Sa i përket analizës së shpenzimeve Kompania “Hidroregjioni Jugor” SH.A do të financojë në mënyrë kualitative shpenzimet operative, të mirëmbajtjes.

Te gjitha shpenzimet, edhe ato që i përkasin stafit do të orientohen në funksionimin normal të të gjitha segmenteve të punës në ujësjellës dhe prioritet kryesor është arritja e objektivave që janë përcaktuar në pjesën hyrëse të këtij Plani të Biznesit.

Një aktivitet tjetër në këtë drejtim është se Kompania do të përqendrohet në kursimin e energjisë elektrike në disa stacione të pompimit, (Ndërrimi i pompave).

Kompania do të angazhohet që të zvogëlojë edhe shpenzime tjera, aty ku është e mundur në mënyrë që me të hyrat e arkëtuara t’i mbulojë shpenzimet e rregullta operative; shpenzimet e kompensimit për punën jashtë orarit, shpenzimet për palët e treta et

4.5.1. Planifikimi i shpenzimeve – 2021- 2023

2020- 2023					
No.	Të dhënat	JANAR-DHJETOR 2020	JANAR-DHJETOR 2021	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR-DHJETOR 2023
1	Total Shpenzimet Operative	4,093,079.88	3,966,252.60	4,164,892.70	4,350,653.95
2	Pagat	2,337,635.86	2,428,068.42	2,565,181.16	2,694,952.50
3	Rryma elektrike	1,131,052.88	888,759.12	924,309.48	956,660.31
4	Shpen. e derivateve	81,120.24	84,348.85	87,722.80	90,793.10
5	Mirem. dhe riparimet	146,494.45	152,464.72	158,563.31	164,113.03
6	Mirem. e automjeteve	68,121.45	70,824.70	73,657.68	76,235.70
7	Shpen.e taksave	91,850.09	95,525.12	99,346.12	102,823.24
8	Kemikaliet	17,622.21	18,324.19	19,057.15	19,724.15
9	Shpenzimet e tjera	219,182.70	227,937.49	237,054.99	245,351.91
2	Ndryshimi	-	(126,827)	198,640	185,761
3	Ndryshimi ne %		-3%	5%	4%

PB- 2020 - 2021

05 - SHPENZIMET

JANAR - DHJETOR - 2019- 2022

IMPIANTI

2020- 2023					
No.	Të dhënat	JANAR-DHJETOR 2020	JANAR-DHJETOR 2021	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR-DHJETOR 2023
1	Total Shpenzimet Operative	-	570,048.00	570,048.00	570,048.00
2	Pagat	-	181,345.00	181,345.00	181,345.00
3	Rryma elektrike	-	121,161.47	121,161.47	121,161.47
4	Shpen. e derivateve	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	Mirem. dhe riparimet	-	170,595.00	170,595.00	170,595.00
	Mirem. e automjeteve				

6		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7	Shpen.e taksave	-	-	-	-
8	Kemikaliet	-	18,231.17	18,231.17	18,231.17
9	Shpenzimet e tjera	-	75,715.36	75,715.36	75,715.36
2	Ndryshimi		570,048	-	-
3	Ndryshimi ne %		#DIV/0!	0%	0%

PB- 2020 - 2021

SHPENZIMET

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN (ME IMPIANT)

2020- 2023					
No.	Të dhënat	JANAR-DHJETOR 2020	JANAR-DHJETOR 2021	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR-DHJETOR 2023
1	Total Shpenzimet Operative	4,093,079.88	4,536,300.60	4,734,940.70	4,920,701.95
2	Pagat	2,337,635.86	2,609,413.42	2,746,526.16	2,876,297.50
3	Rryma elektrike	1,131,052.88	1,009,920.59	1,045,470.95	1,077,821.78
4	Shpen. e derivateve	81,120.24	85,348.85	88,722.80	91,793.10
5	Mirem. dhe riparimet	146,494.45	323,059.72	329,158.31	334,708.03
6	Mirem. e automjeteve	68,121.45	72,824.70	75,657.68	78,235.70
7	Shpen.e taksave	91,850.09	95,525.12	99,346.12	102,823.24
8	Kemikaliet	17,622.21	36,555.36	37,288.32	37,955.32
9	Shpenzimet e tjera	219,182.70	303,652.85	312,770.35	321,067.27
2	Ndryshimi		443,221	198,640	185,761
3	Ndryshimi ne %		11%	4%	4%

4.5.2 Arsyeshmeria e shpenzimeve – 2021- 2023

-	Pozicioni I shpenzimeve për paga –Jane llogaritur për 363 punëtor	
	-Janë parapar nga 50.00 euro euro shperblim për vitin e ri për punëtr G	
	Gjithesejt -	18,150.00 €
	- Aftesimet profesionale seminare etj .në shumë prej	6,000.00 €
	- Sherbime profesionale	2,000.00 €
	- Shperblime me rastin e pensionimit për fatkeqesi eventuale etj	5,000.00 €

	Gjithësejt	31,150.00 €

- Pozicioni shpenzimet tjera-Jan parapar 18,000.00 euro për mjete higjenike ,dezinfektues etj. Dhe per masa tjera mbrojtese duke llogaritur që situatë pandemike do na pëcjell edhe gjat vitit 2021.
- Ne pozicionin e shpenzimeve të përgjithëshme të kompanis nuk jan të përfshira edhe detyrimet kontigjente dhe ate :

Viti 2020

1 – Kësti mujor për KEK-un	10,064.00 x 4 =	40,256.00 €
2 – kësti mujor për ATK-n	22,000.00 x3 =	66,000.00 €

	Gjithesejt	106,256,00 €

Viti 2021

1 – Kësti mujor për KEK-un	10,064.00 x 12=	120,768.00
2 – kësti mujor për ATK-n	22,000.00 x12 =	264,000.00

	Gjithesejt	384,768.00 €

Viti 2022

1 – Kësti mujor për KEK-un	10,064.00 x 12 =	120,768.00 €
2 – kësti mujor për ATK-n	22,000.00 x 8 =	176,000.00 €

	Gjithesejt	296,768.00 €

Viti 2023

1 – Kësti mujor për KEK-un	10,064.00 x 12=	120,768.00 €
----------------------------	-----------------	---------------------

4.5.3 Planifikimi i parallogaritjeve për kostot operative të Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza

Të përgjithshme:

KRUHRJ po ndërton për momentin një ITUZ. Data zyrtare e perfundimit të ITUZ-se sipas planit dinamik zyrtarë duhet të perfundojë me 29.02.2019. Kurse sipas planit monitorues të përpiluar nga kontraktori dhe të analizuar nga konsulenca e projektit impianti të fillojë në fund të muajit Shtator 2020 .

Në mënyrë që të ofrohet një buxhet i arsyeshëm për operimin dhe mirëmbajtjen e ITUZ, parallogaritjet janë grumbulluar nga kompanitë e kontraktuara ndërtimore dhe studimet e mëparshme, nga skema e pagave e HRJ-së, kontratat ekzistuese për energji elektrike dhe shërbimet tjera.

Vëllimet e ujërave të zeza të trajtuara

ITUZ është dizajnuar për trajtimin e 50.000 banorëve, që në vëllime është përafërsisht rreth 4.7 Mio m³ në vit.

Vëllimet e ujërave të zeza që arrijnë tek ITUZ përmbajnë ujërat e zeza nga amvisëritë, bizneset dhe institucionet, përfshin edhe ujërat e shiut për shkak të sistemit pjesërisht të kombinuar të kanalizimit me ujërat nga reshjet si dhe për shkak të infiltrimeve. Infiltrimet në 'rrjedhën në kohën me thatësi' parashihet të jenë 100%-110%.

Siç ka qenë vëllimi momental i ujërave të zeza në njësinë e Prizrenit në vitin 2017 duke paraqitur rreth 5,0 Mio m³, ndërsa parashihet që ITUZ do të operon me kapacitet të plotë që nga fillimi i operimit.

Kjo jep kosto operative pothuajse të njejtë për secilin muaj të operimit.

Planifikimi i kostove – Të përgjithshme

Planifikimi i kostove për ITUZ-në është strukturuar sipas metodologjisë së tarifave nga ARRU për Seksionet 22.1.2 Trajtimi i ujërave të zeza dhe 22.1.3 Trajtimi i llumit dhe largimi.

Secili pozicion i kostove është planifikuar në baza mujore duke konsideruar

Periudhën para-operimit në vitin 2018 (tashmë subjekt i aplikimit tarifor fillestar 2018-2020),

Viti 2019 që përfshin fillimin e operimit të ITUZ-së dhe kostot e rregullta operative të reduktuara për shkak të vetëm 10 muajve të parapara për operim dhe një strukturë pakëz më ndryshe të kostove për shkak të garancive kundrejt kontraktorit, dhe

Viti 2020 që paraqet vitin e parë me 12 muaj operim dhe seriozitet të plotë nga HRJ.

Parallogaritjet e detajuara mbrapa pozitive të kostove janë përshkruar në vijim. Të gjitha detajet e llogaritjeve janë bashkangjitur për t'i kuptuar më mirë shpjegimet në vijim:

Kostot e kemikaleve

Procesi i trajtimit të ujërave të zeza kërkon kemikale, prej të cilave më të rëndësishmet janë Polielektrolitet Kationike. Vëllimet e nevojshme dhe çmimet për njësi janë marrë nga Kontraktori. Kostot për kemikale janë paraparë rreth 18,000 Eur në vit., ndërsa rreth 15,000 nevojiten për stabilizimin e llumit të kanalizimit.

Kostot e Energjisë Elektrike

Proceset e trajtimit të ujërave të zeza kërkojnë energji intenzivisht. Dizajni i Kontraktorit përshkruan konsumet e pritshme të energjisë për të gjithë objektin si dhe konsumin për secilën fazë gjatë procesit të pastrimit në detaje.

Konsumi i paraparë i energjisë elektrike i Impiantit është 1,77 Mio kWh në vit., që paraqet rreth 121,000 Eur në vit. duke aplikuar kostot momentale të energjisë elektrike prej 0,0684 Eur/kWh

Pothuajse 2/3 e konsumit të energjisë elektrike nevojitet për linjën e llumit, ndërsa linja e ujit ka nevojë për energjinë që mbetet.

Kostot e Derivateve dhe kostot tjera për makinat

Kosotot e pritshme në terren dhe për transportimin e personelit janë paraparë rreth 3,000 Eur në vit.

Kostot e stafit

Pozicioni më i madh i kostove tek impianti për trajtimin e ujërave të zeza nevojitet për stafin si dhe për operimin dhe mirëmbajtjen e objektit.

Kontraktori ka nxjerrë një listë të stafit të operimit duke përfshirë aftësitë e nevojshme sipas dizajnit aktual dhe regjimi i pritshëm i operimit.

Për shkak të shkurtimeve të kostove gjatë dizajnit, sistemi i monitorimit (Scada sistemi) është momentalisht në fazat fillestare, që do të kërkon intervenime të dukshme operuese dhe punë monitoruese që duhet të kryhen nga stafi i HRJ-së. Kontraktori ka rekomanduar që në objekt të kemi ekipin e kompletuar të operatorëve 24/7, që do të na dërgonte tek një numër i stafit që nuk do të pranohej të financohet. Është dakorduar me kontraktorin të vendoset regjimi i operimit dhe koncepti i mirëmbajtjes në një mënyrë që të gjitha punët e mirëmbajtjes të mund të bëhen gjatë orarit të rregullt të punës dhe që për kohën e mbetur dhe gjatë vikendeve vetëm një ekip monitorues të nevojitet të jetë prezent.

Kërkesat në vijim për stafin mund të përmbliidhen sikurse në vijim:

Pozitat	Nr i stafit gjatë orarit të rregullt të punës	Nr i stafit në ndërrime, vikende	Totali
Menaxheri i Impiantit	1	të jetë në dizpozicion të ndan përgjegjësinë me menaxherin e o&m	1
Menaxher i Operimit & Mirëmbajtjes	1	të jetë në dizpozicion të ndan përgjegjësinë me menaxherin e impiantit	1
Administrative	1		1
Teknik laborator	1		1
Asistent laborator	1		1
Teknik Elektro- mekanik	2	1 (*4 për të mbuluar ndërrimet)	6
Punëtor fizik	5	2 (*4 për të mbuluar ndërrimet)	13
Sigurim, Roje	1	1 (*4 për të mbuluar ndërrimet)	5
Totali	13	16	29

Pagat janë llogaritur sipas koeficientit që aplikohet për secilën pozitë. Për të gjitha kostot e stafit (taksat, sigurimet, ndihmat), mesatarja e kompanisë prej 39% është aplikuar sipër pagave.

Kostot totale të stafit për operimin dhe mirëmbajtjen e ITUZ janë (në një vit të plotë të operimit) 181,000 Eur.

Është e rëndësishme të ceket se pozitat e cekura dhe numri i stafit kërkohen si 'Qendër e Kostove'-ITUZ. HRJ po përpiqet të rekruton sa më shumë persona me aftësi në mënyrë interne dhe vetëm pjesa tjetër e stafit do të përzgjedhet jashtë kompanisë. Numri i reduktuar i stafit në këtë buxhet paraqitet tek departamentet/qendrat e kostove.

Kostot e materialit dhe të konsumueshmeve, Kostot për shërbimet e kontraktuara Një shumë mesatare adekuate për pjesët rezervë dhe të konsumueshmet tjera është projektuar me 1% në vit të koston së investimit (vetëm investimet elektromekanike). Materialet dhe të konsumueshmet për punët civile nuk janë konsideruar.

Buxheti përkatës për materialin dhe të konsumueshmet rezulton me 41,000 Eur në vit., ku gjysma llogaritet për trajtimin e ujërave të zeza dhe gjysma për trajtimin e llumit.

Kostot për shërbimet e kontraktuara gjatë viteve të para aplikohen kryesisht për inspektimet obligative (p.sh. të stacionit transformues dhe zjarrfikëseve), ndërsa shërbimet e mirëmbajtjes nga pala e tretë do të mbulohen deri në vitin 2020 kryesisht me garanci. Rreth 11,000 Eur në vit duhet të mjaftojnë për shërbimet e kontraktuara.

Mirëmbajtje dhe riparimi

Mirëmbajtja e rregullt dhe riparimi janë esenciale për operimin e suksesshëm afatgjatë të impiantit. Mungesa e mirëmbajtjes adekuate na dërgon drejt ngritjes së shpejtë të kostove të riparimit. Financimi i kostove të mirëmbajtjes llogaritet me 3% në vit të shumës së investimit për paisjet elektrike dhe mekanike dhe me 1% për punët ndërtimore.

Një pjesë domethënëse e këtyre kostove do të mbulohet nga Kontraktori në vitin 2019 (50% e kostove të rregullta janë aplikuar), ndërsa prej 2020 e tutje HRJ-së do t'i nevojiten rreth 170,000 Eur në vit që të siguron mirëmbajtjen e investimit.

Kostot për hedhjen(largimin) e llumit

Dizajni aktual ofron dy opsione kryesore për trajtimin dhe largimin e llumit.

Llumi i trashur pompohet për tek 24 shtretërit me kallam gjatë një procesi 6-8(10) vjeçar. Pas kësaj periudhe, transformohet në humus dhe duhet të largohet nga shtretërit me kallam dhe mund të përdoret ose hedhet jashtë objektit. Kualiteti i llumit është shumë i mirë. Momentalisht planifikohet të pompohet llumit për tek shtretërit me kallam gjatë muajve të verës /me thatësi (8 muaj). Kostot gjatë periudhës rregullatore janë reduktuar dukshëm pasi që vetëm kostot e pompimit ndodhin.

Llumi i trashur dehidratohet mekanikisht dhe pastaj hedhet në deponi.

Ky opcion aktualisht planifikohet të përdoret gjatë muajve të dimrit (4 muaj). Deponia më e afërt (Landovicë) është ofruar të pranon llumin me një çmim prej 5.60 Eur/t. Pasi që deponia është shumë afër impiantit, kostot e pritshme të transportit (do të kryhen nga kompani të jashtme) nuk janë më të larta se 4 Eur/t.

Vëllimet e pritshme vjetore të llumit janë 3,400t, prej të cilave vetëm ¼ do të hedhet tek deponia sipas konceptit të lartëcekur.

Kostot e pritshme për hedhjen (largimin) e llumit janë relativisht të vogla (21,000 Eur në vit.)

Përmbledhje

Tabela e mëposhtme përshkruan shumën totale që nevojitet për trajtimin e ujërave të zeza si dhe për trajtimin dhe largimin e llumit:

Pozita	2019 (10 muaj)	2020
Trajtimi i ujërave të zeza	235.556	310.706
Trajtimi i llumit & largimi	187.310	259.342
Totali	422.866	570.048

4.5.4

**PARASHIKIMI I RREZIQVEVE FINANCIARE PER
KRU HIDROREGJIONIN JUGOR SH.A**

Sipas shkallës së rrezikshmërisë, rreziqet aktuale që rrezikojnë afarizmin dhe likuiditetin e kompanisë, janë si më poshtë:

Duke e pare gjendjen financiare ne KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A. Prizren, Kompania gjendet para tri rreziqeve relativisht te medha:

1- Vendimi i ATK nr. 332/2019 dat.28.08.2019 lidhur me pagimin e borgjit ndaj ATK dhe ate : Obligimi për TVSH

- Borgji kryesor-----	292,274.94
- Ndeshkimet me interes----	258.96
Gjithesejt	<u>551,533.90</u>

Kompania ka arrit marrëveshje me ATK-n që borgji të paguhet për 24 muaj .shuma e kështit është **22,000.00 euro**.

2- Vendimi i Gjykates Themelore mbi borgjin e Kompanise ndaj KEK .ne shume prej

- Borgji kryesor-----	1.489.264,00
- Sherbimet e përmbauesit---	27,650.89
Të paguara-----	<u>30,546.84</u>
Per gages-----	<u>1,486,368.05</u>

Hapat e ndermarura: Kompania ka arrit marrëveshje per programimin e borgjit me KEK-un ,dhe ate që boegji të paguhet per 144 këste mujore .Shuma e kështit eshte **10,064.00 euro**.

Obligimet ndaj furnitorëve:

Gjendja deri me 30.09.2020
536.732,55 €

3- Pamundesia e inkasimit të llogarive të arkëtueshme të vjeteruara , ekziston rreziku

4.8 TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS – 2021-2023

Treguesit e Performancës	[Njesia]	2020-2023			
		2020	2021	2022	2023
Uje i faturuar-si perqindje	%	43.9%	45.12%	46.29%	47.73%
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	56.14%	54.88%	53.71%	52.27%
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	87.26	93.56	93.57	93.66
Norma e arketimit - Amviserite	%	86.96	91.55	91.69	91.87
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	88.44	100.00	100.00	100.00
Norma e arketimit -Institucional	%	87.87	100.00	100.00	100.00
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.00	1.13	1.17	1.19
Staf per 1000 konsumatore	numer	6.55	6.91	6.69	6.40

TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS FINANCIARE – 2021-2023

Treguesit e Performancës	[Njesia]	2020	2021	2022	2023
Te hyrat	€	4,084,252	5,139,198	5,524,694	5,840,863
Shpenzimet	€	4,093,080	4,536,301	4,734,941	4,920,702
Keshi	€	(8,828)	602,897	789,753	920,161
Mbulimi operativ	%	1.00	1.13	1.17	1.19

5 PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT

Raportet midis stafit do të përcaktohen në bazë të Rregullores së organizimit të brendshëm të Ujësjetllësit, ndërsa kryerja e detyrave të punës do të bëhet në varshmëri të përshkrimit detal të secilit vend të punës veç e veç. Në bazë të këtij përshkrimi do të përcaktohen edhe kushtet minimale (përgatitja profesionale, përvoja e kaluar në punë të ngjashme apo të përafërt, shkathtësitë tjera të veçanta për lidhjen e marrëdhënies së punës, shkalla e përgjegjësisë të punëtorëve, niveli i pagesës si dhe hierarkia e dhënies së përgjegjësisë).

Me qëllim të përmbushjes së obligimeve ndaj konsumatorëve, respektivisht mirëmbajtjes së rrjetit kompania ka paraparë që të rrisë numrin e punëtorëve për vitin 2020-2022 varësisht nga numri i fshatrave që do të merren në menaxhim. Këta punëtorë do të jenë të angazhuar kryesisht në shërbimin e inkasimit dhe kontrollës në zonat e reja të shërbimit

Stafi i punësuar do të jete heterogjen:

- Nga aspekti i përgatitjes profesionale;
- Nga aspekti i shkathtësive dhe racionalitetit në punë;
- Nga aspekti i përfaqësimit nacional;
- Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;
- Nga aspekti i përfaqësimit fetar;
- Nga aspekti social etj.

5.1 NUMRI I PUNËTORËVE

5.4 Planifikimi i numrit të punëtorëve 2021-2023

KRU „HIDROREGJIONI JUGOR “ SH.A - PRIZREN

Nr.	VITI	2020	2021	2022	2023
	NJ.PUNESE				
1	PRIZREN	251	267	273	279
2	SUHAREKË	36	39	41	43
3	DRAGASH	17	17	17	17
4	MALISHEVË	35	36	36	37
5	HIDROREGJIONI	339	359	367	376
6	NFRYSHIMI		20	8	9
7	NDRSHI. - %		5.9%	2.2%	2.5%

Duke u bazuar në Plan Biznesin e aprovuar nga ARRU, Gjendjes financiare momentale, Raporti i Përformances Operative dhe Financiare JANAR-QERSHOR 2020. Nga departament Financiar është konstatuar që KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A , nuk ka mundësi financiare të përballoj pranimin e këtij numri të punëtorëve në këto njësi kërkuese. Arsyeshmëria e rritjes së numrit të punëtorëve në plan-biznes 2020-2022 është se parashihet një menaxhim dhe një mbikëqyrje e punimeve në nivel profesional në zona të reja të shërbimit.

Numri i punëtorëve në Plan-Biznes 2020-2022 është planifikuar duke u marrë parasysh: formimi i ekipit të veçantë për mirëmbajtjen dhe analizën e sistemit ekzistues të kanalizimit-Ujërave të zeza në qytetin e Prizrenit, zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në zonat rurale sipas projektit të zyrës Zvicerane, rritja e numrit të konsumatorëve si dhe duke u bazuar në rritjen e aktiviteteve dhe efikasitetin të punës në Kompani.

Gjatë planifikimit të vendeve të punës dhe themelimit të marrëdhënies së punës do të respektohet Ligji i Punës., Ligji i Ndërmarrjeve Publike dhe Kodi i Etikës.

Kompania nuk bënë asnjë dallim apo diskriminim në organizimin apo caktimin e obligimeve të punës në të gjitha shërbimet.

Hapat e ardhshëm

Që të sigurohet prezenca e personelit për të marrë trajnime dhe kompetenca para fillimit të operimit të ITUZ-së në propozojmë:

- Organet kompetente të HRJ-së të arrijnë në një konkludim për strukturën organizative
- Të shiqohet se mbrenda kompanisë a ka persona të përshtatshëm për pozitat e kërkuara në vend se të punësohet staf i ri
- Aty ku kjo nuk është e mundur ose ku zëvendësimet nevojiten për shkak të personave që barten tek departamenti I ITUZ-së, të fillohet me kohë procesi i përzgjedhjes së personelit

Në një takim më 6 Mars 2019, Kontraktori emëroi një "Menaxher të Përkohshëm të Ndërtimit" të ri për të mbështetur Ekipin e Kontraktuesit në sit deri në funksionimin e impianteve. Në këtë kohë një fillim i komisionit fundi i qershorit 2019 dukej akoma realist. Megjithatë optimizmin e përkohshëm, i cili doli nga ai takim, problemet në vend mbetën të njëjta. Kontraktuesi vazhdoi të tejkalonte orarin e tij dhe udhëzimet e neglizhuara të dhëna nga Konsulenti.

Prandaj, Punëdhënësi HRJ e konsideroi veten të drejtë të paguante dëmet e vonës dhe i njoftoi me shkrim Kontraktuesit me 24 maj 2019.

Në qershor, u vlerësua se para-komisionimi i WWTP Prizren do të fillonte në shtator 2019.

Filluar nga Banka Gjermane për Zhvillim KfW, duke financuar këtë projekt, Takimi i Parë Special u mbajt në 4 korrik 2019 në zyrën e KfW në Prishtinë. Gjatë Takimit të Posaçëm, u ra dakord një sërë aktivitetesh historike që duhej të kishin përfunduar deri në Shtator 2019 për festimin e 20 viteve të Bashkëpunimit Financiar Gjerman me Kosovën.

Më tej në takim, Kontraktuesi dorëzoi Raporte Javore të Progresit që raportojnë për përparimin e pikave të shtatorit. Inxhinieri monitoroi progresin gjatë mbikëqyrjes së tij të përditshme të sitit dhe takimeve javore me Kontraktorin.

Pavarësisht nga kjo, Konsulenti vërejti që progresi mbante prapa afateve të dakorduara dhe se nuk u mor asnjë masë serioze nga Kontraktuesi për të shpejtuar progresin. Si pasojë, Konsulenti lëshoi disa udhëzime tek Kontraktuesi, duke specifikuar kohën deri në të cilën punimet duhet të përfundojnë.

Gjatë Takimit Special në 21 Gusht 2019, përfaqësuesi i KfW në Kosovë, Drejtori i Përgjithshëm i HRJ, dhe Konsulenti kërkuan që numri i punëtorëve në sit të rritet ndjeshëm. Aktualisht, rreth 90% e punëve ndërtimore kanë përfunduar, por Kontraktori po përballet me vështirësi të përmbushë disa kërkesa të KEDS për transformatorin. Këto kërkesa duhet të përmbushen para se WWTP të lidhet me rrjetin e furnizimit me energji elektrike.

Me kusht që këto probleme të tejkalohen shumë shpejt, Kontraktori parashikon që uzina mund të merret në veprim në dhjetor 2019.

Periudha e aplikimit të dëmeve të vonesës u përcaktua të zgjasë deri në leshimin e certifikates për praninë teknike të perkohshme (Taking over certificate).

Periudha maksimale për aplikimin e Dëmeve të Vonësës ka skaduar me 14 Tetor 2019. Kjo do nenkuptoj që është plotësuar vlera e dëmeve nga 10 % I kontratës dhe pas kësaj date HRJ mund të fillojë me aplikimin për kompensim të një pjese të dëmeve për shkak të vonesave.

Prandaj, HRJ ka të drejtë për shumën maksimale të dëmeve të vonësës (10 (dhjetë)% të çmimit të kontratës përfundimtare në shumën prej 1,035,451.24 EUR në përputhje me FIDIC YB, SC 8.7 [Dëmtimet e vonësës]. Në këtë kusht ekspert i FIDIC-ut nga ana e Inxhinierit-konsulences konfirmoi që Hidroregjioni Jugor ka të drejtë të dërgojë një kërkesë për kompensimin e dëmeve para se të leshohet Pranimi Teknik i perkohshëm. (Gje të cilën e kundërshtonte kontraktori, duke thënë se pa përfunduar komplet projektin dhe të përcaktohet vlera investive nuk kemi të drejtë të kërkojmë dëmet për shkak të vonesave, gjithashtu kontestoni kohën e cila u shkaktua në kontestin e kontraktorit me KEDS-in).

Në përputhje me kontratën, dëmet e vonësës do të llogariten në bazë të çmimit përfundimtar të kontratës. Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton që Dëmtimet e Vonësës mund të aplikohen vetëm pasi të përfundojnë punimet dhe të gjitha variacionet dhe pretendimet janë zgjidhur dhe mbyllur.

Në përputhje me FIDIC YB, SC 2.5 [Kërkesat e punëdhënësit], shumat e pjesëshme të dëmeve të vonësës tashmë mund të zbriten nga IPC-të para se të leshohet TOC Pranimi Teknik i perkohshëm.

Parakomisionimi I ITUZ-se ka filluar, ne si AEP I kemi dërguar dy teknik dhe 3 punëtorë përfaqësues edhe drejtorin e ITUZ-se dhe Menaxherin Teknik të ITUZ-se, sipas kërkesës së kontraktorit do të vendoset stafi I ITUZ-se dhe meqenese trajnimet do të fillojnë nga mesi I muajit shkurt 2020 ne jemi ne përfundim të rekrutimit të stafit.

Qe nga mesi i muajit Maj pr shkak te shpaljjes se gjen djes emergjente te shendetit publik nga Qeveria e Republikes se Kosoves jane nderprere te gjitha aktivitetet per sa i perket punimeve ne ITUZ.

Aktivitetet ndertimore te kontraktorit vendor rifilluan ne muajin Maj, kurse ato te stafit te huaj u nderprene per shkak te gjendjes me COVID 19, keshtu qe disa aktivitetete u afektuan nga Pandemia COVID-19 dhe u perdor klauzola e FORCES MADHORE.

Sipas aktiviteteteve aktuale te cilat jane duke u zhvillur dhe sipas orarit te dhene nga Kontraktori, ITUZ do te filloje operimin ne fund te muajit SHATOR 2020.

6. Performqancat operative dhe financiare

Performqancat Operative

Treguesit Operativë	Realizimi 2019	Realizimi 2020	Plani Biznesit 2021	Plani Biznesit 2022	Plani Biznesit 2023
Prodhimi i Ujit në m3	17,039,034	17,203,634	18,445,185	19,454,351	19,991,264
Faturimi i Ujit (%)	44.10%	43.90%	45.12%	46.29%	47.73%
Inkasimi i Ujit (%)	94.92%	87.26%	92.53%	93.17%	93.49%
Uji i pafaturuar (%)	55.90%	56.14%	54.88%	53.71%	52.27%
Testet e Dështuara (%)	0%	0%	0%	0%	0%
Kons. me Ujëmatës (%)	96%	98%	99.0%	99.3%	99.4%
Numri i Konsumatorëve	50,388	51,736	53,080	56,618	61,095
Numri i Punëtorëve	334	339	367	379	391

Performancat financiare

Treguesit Financiarë €	Realizimi 2019	Realizimi 2020	Plani Biznesit 2021	Plani Biznesit 2022	Plani Biznesit 2023
Të Hyrat nga shitjet		5,061,799	5,478,373	5,873,345	6,189,106
Të Hyrat nga grandet+subvencion		800,370	1,400,000	1,420,000	1,430,000
Të Hyrat - Total		5,862,169	6,878,373	7,293,345	7,619,106
Shpenzimet		3,854,207	4,536,301	4,734,941	4,920,702
Fitimi/Humbja operative		2,007,962	2,342,072	2,558,404	2,698,404
Zhvlersimi dhe Amortizimi		1,247,000	1,985,897	2,158,200	2,279,000
Borxhet e Këqija		597,688	339,175	348,651	348,243
Fitimi/Humbja Financiare		163,274	17,000	51,553	71,161

7. INVESTIMET – 2021 – 2023

INVESTIMET – 2021

	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
Nr	NJËSIA	2021
1	NJ.P. PRIZREN	402,200.00
2	NJ.P- SUHAREKË	77,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	93,500.00
4	NJ.P. - DRAGASH	25,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	5,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	602,700.00 €

	INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET	VITI
Nr	NJËSIA	2021
1	NJ.P. PRIZREN	23,225,857.69
2	NJ.P- SUHAREKË	16,875,357.05
3	NJ.P. - MALISHEVË	6,398,400.00
4	NJ.P. - DRAGASH	75,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	15,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	46,589,614.74 €

INVESTIMET – 2022

INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
NJËSIA	2022
NJ.P. PRIZREN	633,700.00
NJ.P- SUHAREKË	22,000.00
NJ.P. - MALISHEVË	61,500.00
NJ.P. - DRAGASH	19,000.00
NJ.P. - MAMUSHË	2,000.00
KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	738,200.00 €

INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET	VITI
NJËSIA	2022
NJ.P. PRIZREN	12,662,000.00
NJ.P- SUHAREKË	1,145,000.00
NJ.P. - MALISHEVË	6,011,500.00
NJ.P. - DRAGASH	200,000.00
NJ.P. - MAMUSHË	17,500.00
KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	20,036,000.00 €

INVESTIMET – 2023

	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	VITI
Nr	NJESIA	2023
1	NJ.P. PRIZREN	570,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	50,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	45,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	19,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	28,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	712,000.00 €

	INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET	VITI
Nr	NJËSIA	2023
1	NJ.P. PRIZREN	10,800,000.00
2	NJ.P- SUHAREKË	6,970,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	5,800,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	200,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	117,500.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	23,887,500.00 €

INVESTIMET – 2021 – 2023

INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE		2021	2022	2023
Nr	NJËSIA			
1	NJ.P. PRIZREN	402,200.00	633,700.00	570,000.00
2	NJ.P.- SUHAREKË	77,000.00	22,000.00	50,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	93,500.00	61,500.00	45,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	25,000.00	19,000.00	19,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	5,000.00	2,000.00	28,000.00
KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN		602,700.00	738,200.00	712,000.00

INVESTIMET NGA GRANDET/ DONA.		2021	2022	2023
Nr	NJËSIA			
1	NJ.P. PRIZREN	23,225,857.69	12,662,000.00	10,800,000.00
2	NJ.P.- SUHAREKË	16,875,357.05	1,145,000.00	6,970,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	6,398,400.00	6,011,500.00	5,800,000.00
4	NJ.P. - DRAGASH	75,000.00	200,000.00	200,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	15,000.00	17,500.00	117,500.00
KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN		46,589,614.74	20,036,000.00	23,887,500.00

8. Analizt e ujit - 2021 - 2023

NJËSIA	LLOJI I TESTEVE	NR. I TESTEVE			
		2020	2021	2022	2023
Prizren	Bakteriologjike	832	840	848	856
	Fiziko-Kimike	832	840	848	856
Total		1,664	1,680	1,696	1,712
Suharekë	Bakteriologjike	107	109	111	112
	Fiziko-Kimike	107	109	111	112
Total		214	218	222	224
Dragash	Bakteriologjike	54	55	56	57
	Fiziko-Kimike	54	55	56	57
Total		108	110	112	114
Malishevë	Bakteriologjike	108	110	112	113
	Fiziko-Kimike	108	110	112	113
Total		216	220	224	226
Mamushë	Bakteriologjike	-	5	6	7
	Fiziko-Kimike	-	5	6	7
Total		-	10	12	14
KRU „HIDROREGIJONI JUGOR“ SH.A	Bakteriologjike	1,101	1,119	1,133	1,145
	Fiziko-Kimike	1,101	1,119	1,133	1,145
TOTAL		2,202	2,238	2,266	2,290

KOMENT: Planifikohen te rriten numri i testeve sipas viteve si shkak edhe te zgjerimit te zonave te shërbimit por edhe te mbulimit me teste ne te gjitha zonat e shërbimit. Synimi i kompanisë eshte qe te vazhdohet qe te gjitha testet te plotësojnë standartet e kerkuara

INVESTIMET – 2021-2023
JANAR-DHIETOR - 2021

N.J.P. - PRIZREN

	EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERË NË-€	2021					
				KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR		
1	Rehabilitimi i rrjetit ne lagjen Arban Prizren	PRIZREN	120,000.00	20,000.00	100,000.00				
2	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne Rr. Bingenit	PRIZREN	50,000.00	50,000.00					
3	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne Rr. Kosova	PRIZREN	70,000.00	35,000.00	35,000.00				
4	Rehabilitimi i rrjetit ne lagjen Bajram Curri Prizren	PRIZREN	140,000.00	40,000.00	100,000.00				
5	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne Rr. Trepca	PRIZREN	60,000.00	20,000.00	40,000.00				
6	Ndertimi i sistemit furnizues me gjith infrastrukturen perçjellese "VERMICA"	PRIZREN	2,000,000.00						2,000,000.00
7	Ndertimi sistemit te ujesjellesit ne laxhen e urbanizuar DARDANIA 2	PRIZREN	500,000.00		500,000.00				
8	Ndertimi i Digas i Manstrices dhe infrastruktura perçjellese	PRIZREN	6,000,000.00						6,000,000.00
9	Vendosja e ujmatseve ne shtepijak ne rrug Publike Per fshatrat Shkoz Zhur Vlashine Kobaj Atmagi		375,000.00	50,000.00			200,000.00		125,000.00
10	Nderrimi i komplet rrjetit te ujesjellesit nga materiali ACC ne PE per qytetin e Prizrenit, Rikonstrukcioni dhe zonimi i rrjetit shperndares per fshire dhe moniterimin frekuent te variablave	PRIZREN	4,050,000.00	20,000.00					4,030,000.00
11	Ndertimi sistemit "Guri i Zi"	PRIZREN	1,540,000.00	40,000.00			1,500,000.00		
12	Rehabilitimi i rrjetit të ujesjellesit ne Rr. Filip Shiroka	Prizren	20,000.00	20,000.00					
13	Furnizimi me Uje te pijes per fshatrat e Rajonit te Hasit	Prizren	1,837,296.00	15,200.00			89,500.00		1,732,596.00
14	Furnizimi me Uje te pijes per fshatrat e Rajonit te Anadrrinise	Prizren	1,703,761.69	20,000.00					1,683,761.69
15	Ndertimi i objektit per sistemin e Klorifikimi tek KOMORA E RE "40 Burimet"	Prizren							
16	Instalimi i Sistemit te Kontrollit SCADA ne nivel regional dhe instalimi i ujematesave te prodhimt ne nivel regional	Prizren	390,000.00	50,000.00			340,000.00		
	Totali	Totali	18,856,057.69	380,200.00	775,000.00		2,129,500.00		15,571,357.69
12	EMRI I PROJEKTTIT Ujrat e Zeza Ndertimi sistemit te kanalizimit dhe sistemit te ujesjellesit ne laxhen e urbanizuar DARDANIA 2	PRIZREN	1,500,000.00		1,500,000.00				
13	Ndertimi i sistemit te ri ne zonat periferike te Prizrenit	PRIZREN	200,000.00		200,000.00				
14	Rehabilitimi i sistemit te kanalizimit brenda qytetit te Prizrenit KFW	PRIZREN	1,000,000.00						1,000,000.00
15	Rehabilitimi i sistemit te kanalizimit ne zonen e vjeter te qytetit	PRIZREN	50,000.00	20,000.00	30,000.00				
16	Ndertimi i Kolektorit ne anen e majte te rrjedhes se lumbaridhit	Prizren	2,022,000.00	2000	1020000				1000000
	Totali	Totali		22,000.00					

		4,772,000.00	2,750,000.00	2,000,000.00	
INVESTIMET					
JANAR-DHIETOR - 2021					
N.I.P. SUHAREKË					
EMRI I PROJEKTT	NJESIA	VLERA NË-€	2021		
			INVESTITIBRI	DONATOR	
			KRU- HJ	QEVERIA	
			K.KOMUNAL	QEVERIA	
1	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Peqan para futjes nën menagjimin e kompanisë	SUHAREKË 80,000.00	€ 20,000.00	€ 60,000.00	€ 5,500,000.00
2	Ndërtimi i DIGES se Dragacines	SUHAREKË 5,500,000.00	€ -	€ 30,000.00	
3	Instalimi i rrjetit të ujësjellësit ne lagjen e Plishit ne fshatin Grejkoc	SUHAREKË 30,000.00	€ -	€ 250,000.00	€ 270,000.00
4	Ndërtimi i rezervuarit si dhe sistemi te furnizimit me uje tek Pusi I Atit	SUHAREKË 521,000.00	€ 1,000.00	€ 250,000.00	
5	Zhvendosja e gypit Ø 315mm PE nga burimi i Sopijsës L= 480m' atëher rezervarit V=500m3 per arsye te ndërtimit të rrugës	SUHAREKË 39,981.79	€ 39,981.79		
6	Zhvendosja e gypit ACC Ø 400mm nga burimi i Pusi Atit L= 350m' dhe zavendosimi me gyp Ø 315mm PE per arsye te ndërtimit të rrugës	SUHAREKË 25,000.00	€ 25,000.00		
7	Ndërtimi i rezervuarit të ujit në fshatin Studenqan	SUHAREKË 90,000.00	10,000.00		80,000.00
8	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Muhlan para futjes nën menagjimin e kompanisë	SUHAREKË 25,000.00	5,000.00		20,000.00
9	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Dovorran para futjes nën menagjimin e kompanisë	SUHAREKË 43000	18,000.00		25,000.00
10	Ndërtimi i Ujësijellësve të ri, për fshatin Budakovë, Papaz, Krushicë, Buzhalë	SUHAREKË 707,814.41			707,814.41
11	Vendosja e gypit Ø 160mm PE nga Stacioni i pompave Topllanica - Rruge e Reqanit dhe ndërtimi i stacionit pompave	Suharekë 80,560.85	23,000.00	57,560.85	
Totali		7,142,357.05	77,000.00	462,542.64	270,000.00
					6,332,814.41

EMRI I PROJEKTT Ujrat e Zeza					
INVESTITIBRI					
EMRI I PROJEKTT	NJESIA	VLERA NË-€	2021		
			KRU- HJ	QEVERIA	
			K.KOMUNAL	QEVERIA	
1	Ndërtimi i ITUZ biologjik per fshatin Bukosh	SUHAREKË € 150,000.00			DONATOR € 150,000.00
2	Regullimi i kanalizimi ne fshatin Bliac	SUHAREKË € 25,000.00		€ 25,000.00	
3	Ndërtimi i kanalizimit ne Komune	SUHAREKË € 210,000.00		€ 210,000.00	
4	regullimi i kanalizimit ne fshatin Studenqan	SUHAREKË € 15,000.00		€ 15,000.00	
5	Ndërtimi i kanalizimit ne lagjet e fshatit Mushiisht	SUHAREKË € 30,000.00		€ 30,000.00	

6	Ndërtimi i ITUZ per komunën e Suharekës ne fshatin Neperbiisht	SUHAREKË	€	9,500,000.00					€	9,500,000.00
7	Rregullimi i kanalizimit ne fshatin Samadrazhe	SUHAREKË	€	30,000.00					€	30,000.00
Totali			€	9,960,000.00					€	9,960,000.00

INVESTIMET

JANAR-DHJETOR - 2021

NJ.P. MALISHEVË

	EMRI I PROJEKTT	NJËSIA	VLERË NË- €	2020				
				KRU- HJ	K-KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR	
1	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellës në fshatin Banjë (zgjërim i rrjetit: Ø 90mm, Ø 110mm), lagja e Telakve dhe Lëg. Xhembrahrie. L=2800 m'	MALISHEVË	81,000.00	15,000.00	36,000.00	30,000.00		
2	Zgjerim të rrjetit të ujësjellës në Malisheve (Ø 90mm), lagja e re.	MALISHEVË	30,900.00		15,900.00	15,000.00		
3	Furnizim me pompa 55 kw në S.P. Banjë	MALISHEVË	44,500.00	12,000.00	32,500.00			
4	Furnizim me pompa 18 kw në S.P. ne Gurbardh	MALISHEVË	25,000.00	10,000.00	15,000.00			
5	Furnizim me pompa 7.5 Kw në S.P. Banjë	MALISHEVË	10,000.00	10,000.00				
6	Furnizim me mjete pune (Eskavator, vetura, kamioneta).	MALISHEVË	29,500.00	13,500.00			16,000.00	
7	Rehabilitimi e gypit magjstral Ø 315mm (Rezervuar Bajë der Malisheve). L= 5km	MALISHEVË	314,000.00		160,000.00	154,000.00		
8	Rehabilitim i rrjetit Ø160mm ruga Ibrahi Mazrreku Malisheve dhe rruga Adem Jashari L=2400	MALISHEVË	72,000.00		72,000.00			
9	Rehabilitimi i gypit magjstral Ø 110mm Malishevë - Mirushë Rr" I mer Krasniq" Malishevë L=2,500 m	MALISHEVË	25,000.00	10,000.00			15,000.00	
10	Sanimet dhe rregullimet e ujësjellësave	MALISHEVË	45,000.00				45,000.00	
11	Zgjerimi i rrjetit të ujësjellës në Lumishtë, Malishevë dhe Banjë	MALISHEVË	60,000.00	15,000.00	5,000.00			40,000.00
12	Ndërtimi i stacionit të klorifikimit të ujit me klor-Gas në Banjë	MALISHEVË	15,000.00					15,000.00
15	Ndërtimi i ujësjellës të ri në fshatin Ulapqevë	MALISHEVË	155,000.00					155,000.00
Totali			906,900.00	85,500.00	336,400.00	199,000.00		286,000.00

EMRI I PROJEKTT		Ujrat e Zeza					
1	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve në Banjë		20,000.00	2,500.00	17,500.00		

		MALISHEVË	2,500.00	30,000.00	27,500.00	
2	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve ne Drenoco	MALISHEVË		30,000.00	27,500.00	
3	Ndërtimi i Impjantit per trajtimin e ujrave te zeza per komunën e Malisheves	MALISHEVË		5,500,000.00		5,500,000.00
4	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve ne Malisheve-Mfrushë	MALISHEVË	3,000.00	35,000.00	32,000.00	
Totali			8,000.00	5,585,000.00	77,000.00	5,500,000.00

INVESTIMET
JANAR-DHIJETOR - 2021
N.J.P. DRAGASH

	EMRI I PROJEKTT	NJËSIA	VLERA NË-€	2021		
				KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA DONATOR
1	Rehabilitimi i pikes per trajtimin e ujit te pijes ne DRAGASH			10,000.00	20,000.00	
1	Krijimi i zonave te furnizimit dhe vendosjen e sistemit monitorues		65,000.00	10,000.00	5,000.00	50,000.00
Totali			65,000.00	20,000.00	25,000.00	50,000.00

INVESTIMET
JANAR-DHIJETOR - 2021
N.J.P. MAMUSHË

	EMRI I PROJEKTT	NJËSIA	VLERA NË-€	2021		
				KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA DONATOR
1	Vendosja e ujmatësve Zonal dhe krijimi i zonave te furnizimit	MAMUSHË	20,000.00	5,000.00	15,000.00	
Totali			20,000.00	5,000.00	15,000.00	-

INVESTIMET

JANAR-DHJETOR - 2021

Nr	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE	2021
1	NJ.P. PRIZREN	402,200.00
2	NJ.P. SUHAREKË	77,000.00
3	NJ.P. - MALISHEVË	93,500.00
4	NJ.P. - DRAGASH	25,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	5,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	602,700.00

Nr	INVESTIMET NGA GRANDE/ DONACIONET	2021
1	NJ.P. PRIZREN	23,225,857.69
2	NJ.P. - SUHAREKË	16,875,357.05
3	NJ.P. - MALISHEVË	6,398,400.00
4	NJ.P. - DRAGASH	75,000.00
5	NJ.P. - MAMUSHË	15,000.00
	KRU,, HIDROREGJIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN	46,589,614.74

08 - INVESTIMET -
 JANAR-DHIETOR - 2022
 N.J.P. - PRIZREN

EMRI I PROJEKTTIT	NJESIA	VLERA NE- €	2022			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
1	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne lagjen Nenkalaja dhe Pantella	270,000.00	70,000.00	200,000.00		
2	Meremetimi i Objektivit te Laboratorit (uji i pijes)	25,000.00	25,000.00			
3	Ndertimi i sistemit furnizues me gjith infrastrukturen percejelise "VERMICA"	5,650,000.00	350,000.00		300,000.00	5,000,000.00
4	Ndertimi i sistemit te ujesjellesit ne laxhen e urbanizuar DARDANIA 2	500,000.00		500,000.00		
5	Ndrimi i komplet rrjetit te ujesjellesit nga materiali ACC ne PE per qytetin e Prizrenit, Rikonstrukcioni dhe zonimi i rrjetit shperndares perfishire dhe montimitin trekuent te variablave	4,160,000.00	100,000.00			4,060,000.00
	Totali	10,605,000.00	545,000.00	700,000.00	300,000.00	9,060,000.00
EMRI I PROJEKTTIT Ujrat e Zeza						
1	Rehabilitimi i sietmit te kanalizimit kryesor ne qytetin e Prizrenit-KFW	1,318,700.00	68,700.00	250,000.00		1,000,000.00
2	Ndertimi i Kolektorit ne anen e majte te rrjedhjes se lumbardhit	1,372,000.00	20,000.00	252,000.00		1,100,000.00
	Totali	2,690,700.00	88,700.00	502,000.00	-	2,100,000.00

INVESTIMET
JANAR-DHJETOR - 2022

N.J.P. SUHAREKË

EMRI I PROJEKTIT	NJËSIA	VLERË NË-€	2022			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
1	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Dvaran para futjes nën menagjimin e kompanisë	40,000.00	€ 10,000.00			€ 30,000.00
2	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Vranic para futjes nën menagjimin e kompanisë	80,000.00	€ 10,000.00			€ 70,000.00
3	Vendosja e ujëmatësve të konsumatorve jashtë pronës private të të konsumatorve	600,000.00				€ 600,000.00
4	Krijimi i zonave të furnizimit dhe monitorimit	110,000.00			€ 100,000.00	€ 10,000.00
	Totali	830,000.00	20,000.00	-	100,000.00	710,000.00
EMRI I PROJEKTIT	NJËSIA	VLERË NË-€	2022			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
5	Regullimi i kanalizimit në fshatin Bllac	30,000.00		€ 30,000.00		
6	Ndërtimi i kanalizimit në Komune	230,000.00		€ 230,000.00		
7	regullimi i kanalizimit në fshatin Studengan	15,000.00		€ 15,000.00		
8	Ndërtimi i kanalizimit në lagjet e fshatit Mushdësht	30,000.00		€ 30,000.00		
9	Regullimi i kanalizimit në fshatin Samdëraxhe	32,000.00	€ 2,000.00	€ 30,000.00		
	Totali	337,000.00	2,000.00	335,000.00	-	-

INVESTIMET

JANAR-DHIETOR - 2022

N.J.P. MALISHEVË

EMRI I PROJEKTTIT		NJËSIA	VLERA NË-€	2022			
				KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
				41,500.00			446,500.00
INVESTITORI							
1	Furnizim me pompa 55 kw ne S.P. Banje	MALISHEVË	45,000.00	22,500.00			
2	Furnizim me pompa 18 kw ne S.P. ne Gurbardh	MALISHEVË	15,000.00	5,000.00			
3	Furnizim me mjete pune (Eskavator,kamioneta).	MALISHEVË	30,000.00	14,000.00			16,000.00
4	Rehabilitimi e gypit magjstral Ø 350 mm (Rezervuar Bajë der Malisheve). L= 1.8 km	MALISHEVË	314,000.00		160,000.00		154,000.00
5	Rehabilitimim i rrjeti Ø160mm ruga Imer Krasniqi Malisheve L=2880	MALISHEVË	84,000.00		84,000.00		
Totali			488,000.00	41,500.00	276,500.00	154,000.00	16,000.00
EMRI I PROJEKTTIT Ujrat e Zeza							
1	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve ne Gurbardhe	MALISHEVË	20,000.00	5,000.00	15,000.00		
2	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve ne Damanek-Bubel	MALISHEVË	30,000.00	5,000.00	25,000.00		
3	Ndërtimi i Impjantit per trajtimin e ujrave te zeza per komunën e Malisheves	MALISHEVË	5,500,000.00				5,500,000.00
4	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve ne Malisheve	MALISHEVË	35,000.00	10,000.00	25,000.00		
Totali			5,585,000.00	20,000.00	65,000.00	-	5,500,000.00

INVESTIMET
 JANAR-DHIJETOR - 2022
 N.J.P. DRAGASH

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË-€	2022			
			KRUJ-HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
			19,000.00		200,000.00	
			INVESTITORI			
1	Vendosja e ujmatshve tek konsumatorve në rrugë publike për evitimin e humbjeve komerciale	DRAGASH	19,000.00	50,000.00	150,000.00	
	Totali		19,000.00	50,000.00	150,000.00	-

INVESTIMET
 JANAR-DHIJETOR - 2022
 N.J.P. MAMUSHË

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË-€	2022			
			KRUJ-HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
			2,000.00		17,500.00	
			INVESTITORI			
1	Instalimi i sistemit të monitorimit SCADA sistemit	MAMUSHË	2,000.00	2,500.00		15,000.00
	Totali		2,000.00	2,500.00	-	15,000.00

INVESTIMET NGA MIJETET VETANAKE		2022
Nr		
1	N.J.P. PRIZREN	633,700.00
2	N.J.P.- SUHAREKË	22,000.00
3	N.J.P. - MALISHEVË	61,500.00
4	N.J.P. - DRAGASH	19,000.00
5	N.J.P. - MAMUSHË	2,000.00
	KRUJË, HIDROREGJIONI JUGOR" SH...A - PRIZREN	738,200.00

INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET		2022
Nr		
1	N.J.P. PRIZREN	12,662,000.00
2	N.J.P.- SUHAREKË	1,145,000.00
3	N.J.P. - MALISHEVË	6,011,500.00
4	N.J.P. - DRAGASH	200,000.00
5	N.J.P. - MAMUSHË	17,500.00
	KRUJË, HIDROREGJIONI JUGOR" SH...A - PRIZREN	20,036,000.00

INVESTIMET
NJ.P Prizren 2023

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË-€	2023			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
Ndërtimi i sistemit furnizues me gjith infrastrukturen përcjellëse "VERMICA"	PRIZREN	5,730,000.00	480,000.00		250,000.00	5,000,000.00
Meremetimi i stacionit të klorifikimit të MULLIURI	PRIZREN	500,000.00	10,000.00	500,000.00		
Ndërtimi i sistemit të ujësjesllësit në lëshen e urbanizuar DARDANIA 2	PRIZREN	4,050,000.00	50,000.00			4,000,000.00
Ndërtimi i komplet rrjetit të ujësjesllësit nga materiali ACC në PE për qytetin e Prizrenit , Rikonstrukcioni dhe zotimi i rrjetit shpërndarës përfshirë dhe moniterimin frekuent të variablae	PRIZREN	1,080,000.00	30,000.00	70,000.00		980,000.00
Totali		10,280,000.00	540,000.00	500,000.00	250,000.00	9,000,000.00
EMRI I PROJEKTTIT Ujrat e Zeza						
Ndërtimi i Kolektorit në anën e majte të rrjedhjes si dhe rehabilitimi i kanalizimit se lumbardhit	PRIZREN	1,080,000.00	30,000.00	70,000.00		980,000.00
Totali		1,080,000.00	30,000.00	70,000.00	-	980,000.00

INVESTIMET
NJ.P. SUHAREKË 2023

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË-€	2023			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
Vendosja e ujematësve të konsumatorve jashtë pronës private të konsumatorve		620,000.00	20,000.00			600,000.00
Krijimi i zonave të furnizimit dhe monitorimit		120,000.00	10,000.00		100,000.00	10,000.00
Totali		740,000.00	30,000.00	-	100,000.00	610,000.00
EMRI I PROJEKTTIT						
NJËSIA						
VLERA NË-€						
INVESTITTORI						
SUHAREKË		6,050,000.00	20,000.00	30,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
SUHAREKË		230,000.00		230,000.00		
Totali		6,280,000.00	20,000.00	260,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00

N.J.P. MALISHEVË

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË - €	2023			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
			35,000.00			225,000.00
INVESTITORI						
1	Vendosja e ujmatësive të konsumatorve jashtë pronës private të të konsumatorve	130,000.00	30,000.00		50,000.00	50,000.00
2	Krijimi i zonave të furnizimit dhe monitorimit si dhe ujmatësat zonal	130,000.00	5,000.00		25,000.00	50,000.00
	Totali	260,000.00	35,000.00	75,000.00	100,000.00	50,000.00
EMRI I PROJEKTTIT Ujrat e Zeza						
1	Ndërtimi i Impjantit për trajtimin e ujrave të zeza për komunën e Malishevës	5,500,000.00				5,500,000.00
2	Rehabilitimi dhe ndërtimi i kanalizimeve në Malisheve	85,000.00	10,000.00		25,000.00	50,000.00
	Totali	5,585,000.00	10,000.00	25,000.00	50,000.00	5,500,000.00

N.J.P. Dragash

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË - €	2023			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
			19,000.00			200,000.00
INVESTITORI						
1	Vendosja e ujmatësive tek konsumatorve në rrugë publike për evitimin e humbjeve komerciale	219,000.00	19,000.00		50,000.00	150,000.00
	Totali	219,000.00	19,000.00		50,000.00	150,000.00

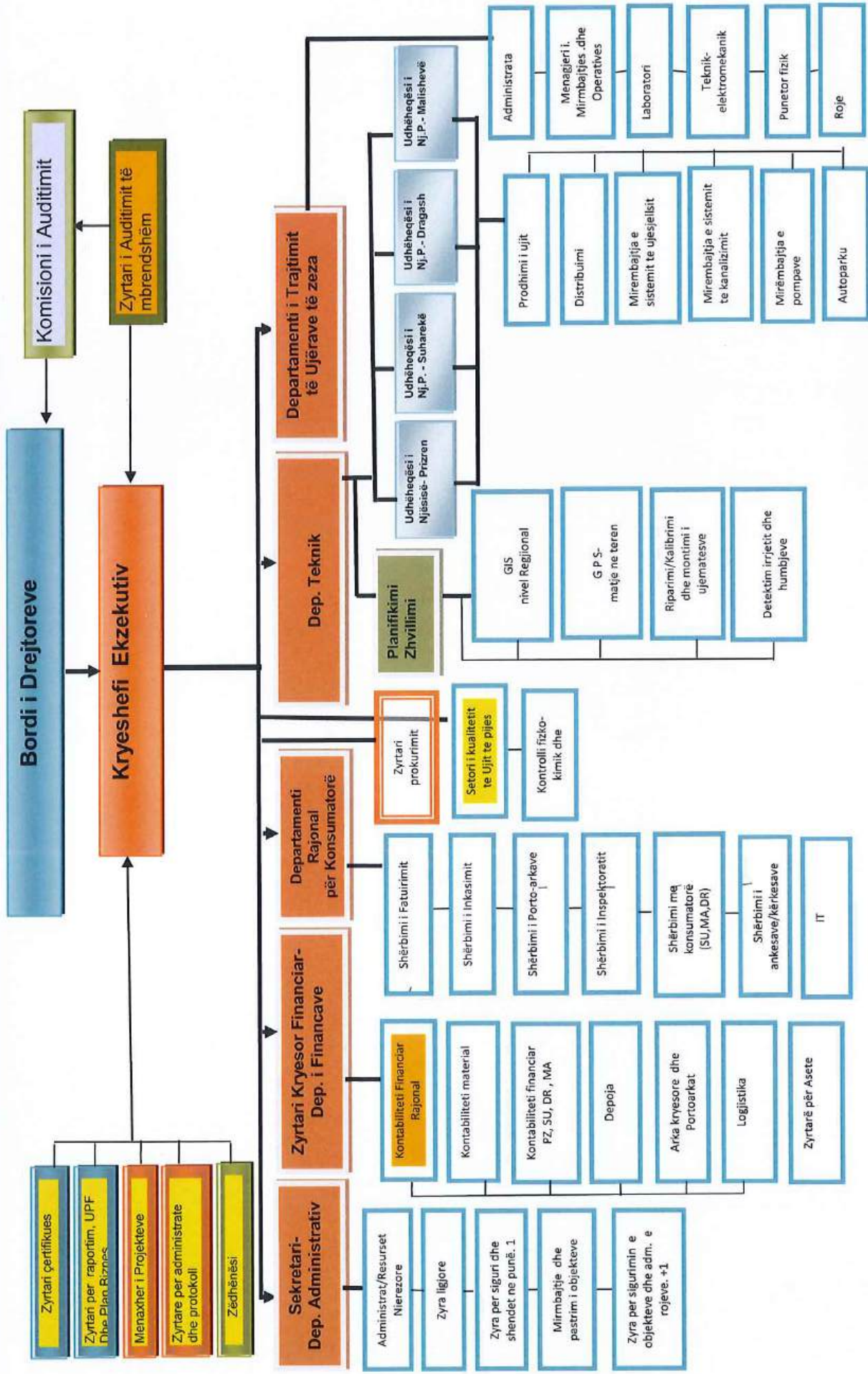
N.J.P. Miamushë

EMRI I PROJEKTTIT	NJËSIA	VLERA NË - €	2023			
			KRU- HJ	K.KOMUNAL	QEVERIA	DONATOR
			28,000.00			117,500.00
INVESTITORI						
1	Vendosja e ujmatësive tek konsumatorve në rrugë publike për evitimin e humbjeve komerciale	126,000.00		26,000.00	50,000.00	50,000.00
	Totali	145,500.00	28,000.00	52,500.00	100,000.00	65,000.00

Nr	INVESTIMET NGA MJETET VETANAKE			2023
1	N.J.P. - PRIZREN			570,000.00
2	N.J.P.- SUHAREKË			50,000.00
3	N.J.P. - MALISHEVË			45,000.00
4	N.J.P. - DRAGASH			19,000.00
5	N.J.P. - MAMUSHË			28,000.00
	KRU,, HIDROREGIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN			712,000.00

Nr	INVESTIMET NGA GRANDET/ DONACIONET			2023
1	N.J.P. - PRIZREN			10,800,000.00
2	N.J.P.- SUHAREKË			6,970,000.00
3	N.J.P. - MALISHEVË			5,800,000.00
4	N.J.P. - DRAGASH			200,000.00
5	N.J.P. - MAMUSHË			117,500.00
	KRU,, HIDROREGIONI JUGOR" SH..A - PRIZREN			23,887,500.00

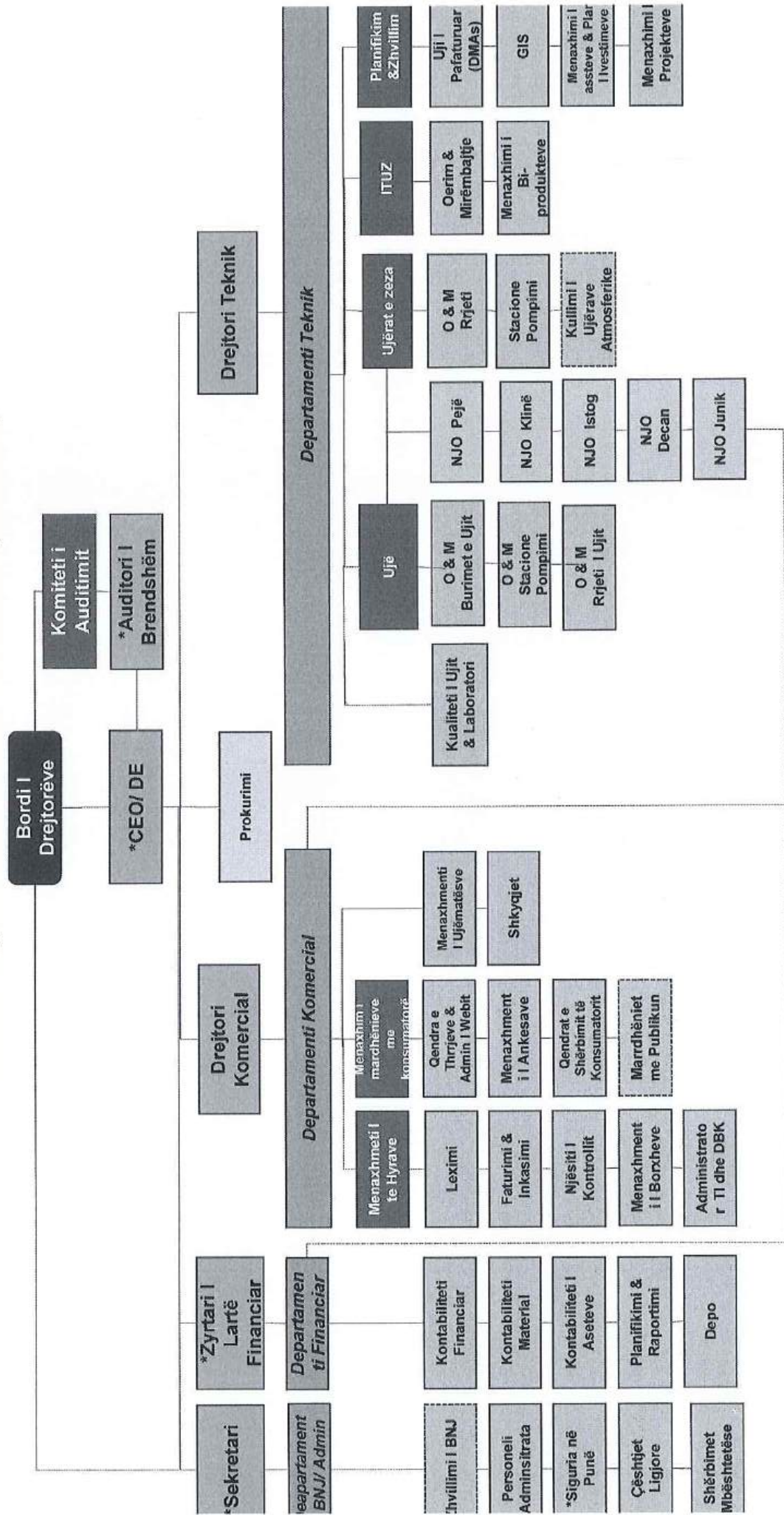
STRUKTURA ORGANIZATIVE
KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A. PRIZREN



PËRMBAJTJA		2
HYRJE		4
1	PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME	5
1.1	Historiku i Kompanisë	5
1.2	Deklerata e politikës	6
1.3	Deklerata e „misionit“	6
1.4	Tarifat e shërbimit	7
2	SHËRBI TEKNIK	8
2.1	Qëllimet dhe objektivat kryesore	8
2.2	Aktivitetet kryesore nga Sh.Teknik	9
2.3	Rreziqet për mos arritjen e caqeve	10
2.4	Plani i minvestimeve kapitale	11
2.5	Perteritja e infrastruktures	12
2.6	Rritja e infrastruktures	13
2.7	Planifikimi i zvoglimit të UPF-se	13
2.8	Plani i menaxhimit të aseteve	14
2.9	Prodhimi – 2021-2023	15
3	SHËRBIMI PËR KONSUMATORË	16
3.1.1	Parashikimi i Kërkesës për ujë dhe rritja e konsumatorëve	11
3.1.2	Numri i Konsumatorëve- 2021-2023- KRU- HJ	12
3.1.3	Faturimi m3- 2021-2023- KRU- HJ	14
3.2	Gatishmëria për të paguar	16
3.2.1	Trendet e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve	16
3.2.2	Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve	17
3.2.3	Rregullimi/konvertimi i lidhjeve të paligjshme	17
3.2.4	Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale	17
3	Plani Operacional	18
3.1.1	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve	18
3.1.2	Planifikimi i zgjerimit të shërbimeve- Sipas NJ.P	18
3.2.1	Plani i investimeve kapitale	22
3.2.2	Plani i investimeve – Ujësjellës dhe kanalizim (shtesa)	24

4	SHËRBIMI I FINANCAVE	27
4.1	Masat e planifikuara për arritjen e objektivave	27
4.2	Planifikimi i i faturimit € - 2021-2023	28
4.3	Planifikimi i arkëtimit € - 2021-2023	30
4.4	Masat e planifikuara per arritjen e objektivave financiare	32
4.5	Analiza e shpenzimeve	32
4.5.1	Planifikimi i shpenzimeve	33
4.5.2	Arsyeshmeria e shpenzimeve	35
4.5.3	Planifikimi i kostos per ITUZ- Prizren	38
4.5.4	Parashikimi i rreziqeve financiare	40
4.6	Masat e planifikuara per arritjen e objektivave	40
4.7	Planifikimi i bonuseve dhe shperblimeve	42
4.8	Treguesit kryesor të performancës- 2021-2023	43
5	Plani i zhvillimit të stafit	44
6	Performanca operative dhe financiare	47
7	Investimet 2021-2023	48
8	Analizat e ujit – 2021-2023	52
	<i>SHTESA: 1</i>	
	<i>Plani investiv – 2021-2023</i>	
	ORGANOGRAMI	66

Skema Organizative – KRU Hidrodrini (Modeli 2)



*Vendet e detyrueshme sipas ligji